

# UniRak Konservativ ESG C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 65%  
Markit iBoxx EUR Overall TR, 25% MSCI  
World NR EUR

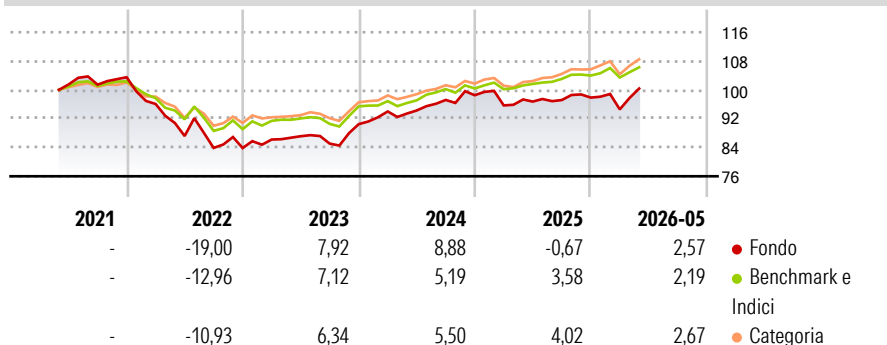
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Fund is to enable investors to participate, over the medium and longer term, in the increase in value of securities whose issuers are classified as sustainable on the basis of ethical, social and ecological criteria.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

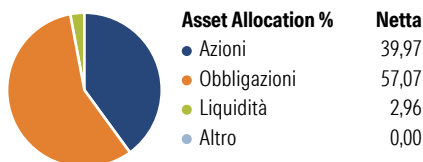
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	1,88	1,72	2026	-3,34	-	-	-
6-Mesi	1,65	2,37	2,70	2025	-2,88	1,11	0,43	0,71
1-Anno	2,45	4,47	6,13	2024	3,90	0,28	3,10	1,36
3-Anni Ann.ti	4,59	4,86	5,69	2023	2,82	1,07	-2,36	6,36
5-Anni Ann.ti	-0,28	1,02	1,77	2022	-7,17	-9,26	-3,80	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

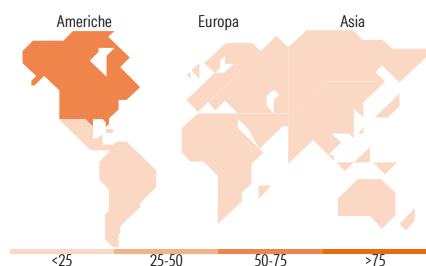
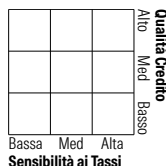


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	2,88
NVIDIA Corp	📺	2,68
Apple Inc	📱	2,08
Microsoft Corp	📁	1,86
European Union 0.45%	—	1,76
Germany (Federal Republic...)	—	1,66
France (Republic Of) 3.2%	—	1,28
Broadcom Inc	📁	1,26
France (Republic Of) 2.5%	—	1,22
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,29
📈 Sensibile	55,05
🛡️ Difensivo	14,65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,71
⚙️ Societario	24,92
🏠 Cartolarizzazioni	4,43
👤 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	4,93
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,97</b>
Stati Uniti	70,55
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,84</b>
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,19</b>
Giappone	7,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	25 EUR
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25 EUR
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Peer Rennhack	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2023	ISIN	LU2339500410		
NAV (11/06/2026)	EUR 97,33				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UniRak Konservativ ESG C

Patrimonio Netto (Mln) 6.031,97 EUR

(30/04/2026)