

UniRak Konservativ ESG C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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

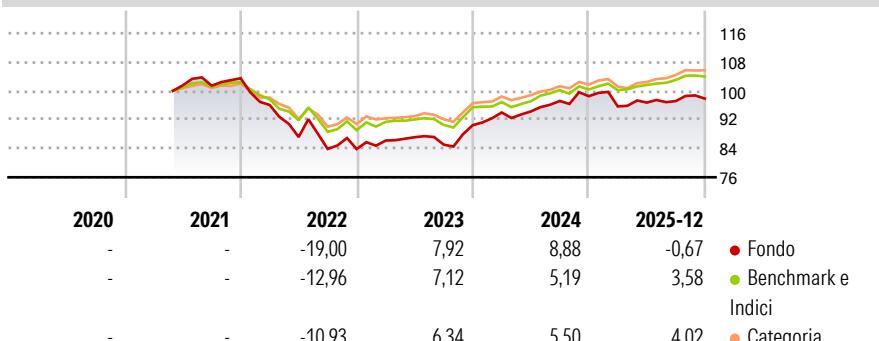
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

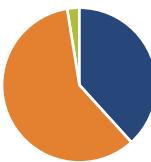
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	0,21	1,19
6-Mesi	1,20	2,68	4,27
1-Anno	-0,66	3,69	4,94
3-Anni Ann.ti	4,61	4,61	5,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,88	1,11	0,43	0,71
2024	3,90	0,28	3,10	1,36
2023	2,82	1,07	-2,36	6,36
2022	-7,17	-9,26	-3,80	-0,04

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

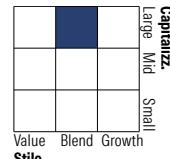
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

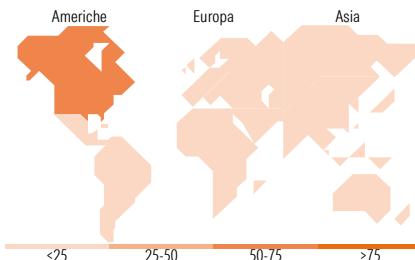
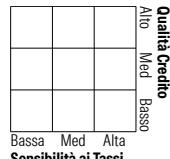
38,26
59,18
2,56
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	2,38
NVIDIA Corp	□	1,98
Alphabet Inc Class A	□	1,94
France (Republic Of) 1,75%	—	1,57
Apple Inc	□	1,56
France (Republic Of) 3,2%	—	1,36
Italy (Republic Of) 4%	—	1,33
Broadcom Inc	□	1,32
Spain (Kingdom of) 2,35%	—	1,25
European Union 0,45%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		439

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,67
▼ Sensibile	44,72
► Difensivo	19,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	67,25
● Societario	25,03
■ Cartolarizzazioni	3,94
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,78
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,20
Stati Uniti	68,94
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,02
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	13,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,78
Giappone	1,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 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 (27/01/2026)	EUR 96,09				

UniRak Konservativ ESG C

Patrimonio Netto (Mln)

6.561,03 EUR

(30/11/2025)