UniRak Konservativ ESG C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

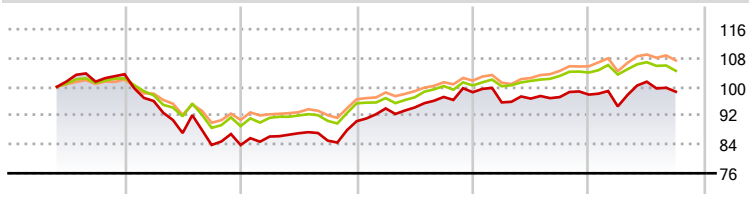
Benchmark Dichiarato
10% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 65% Markit iBoxx EUR Overall TR, 25% MSCI World NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-19,00	7,92	8,88	-0,67	0,82
Benchmark e Indici	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,45
Categoria	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	-0,01	-0,01
6-Mesi	2,72	0,89	1,49
1-Anno	1,12	1,56	2,44
3-Anni Ann.ti	5,92	5,61	6,57
5-Anni Ann.ti	-0,53	0,78	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	7,24	-2,74	-
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

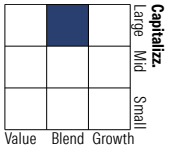
Portafoglio 31/08/2026



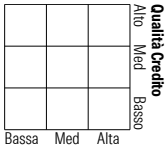
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,99
Obbligazioni	56,97
Liquidità	4,04
Altro	0,00

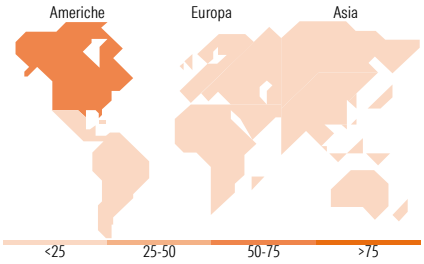
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,41
Microsoft Corp		2,22
Apple Inc		2,08
Alphabet Inc Class A		1,99
European Union 0.45%	—	1,76
Germany (Federal Republic...	—	1,63
France (Republic Of) 2.5%	—	1,00
Italy (Republic Of) 3.8%	—	0,99
France (Republic Of) 3.2%	—	0,97
Broadcom Inc		0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		425

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,74
Sensibile	53,64
Difensivo	16,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,36
Societario	24,00
Cartolarizzazioni	4,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,63
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,42**
Stati Uniti	71,05
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**17,38**
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	10,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,20**
Giappone	7,83
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	10/05/2021
Nome del Gestore	Peer Rennhack
Data Inizio Gestione	17/07/2023
NAV (29/10/2026)	EUR 97,51
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	3,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339500410
Investimento Min. Ingresso	25 EUR
Investimento Min. Successivo	25 EUR
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	5.813,78 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.