

# 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

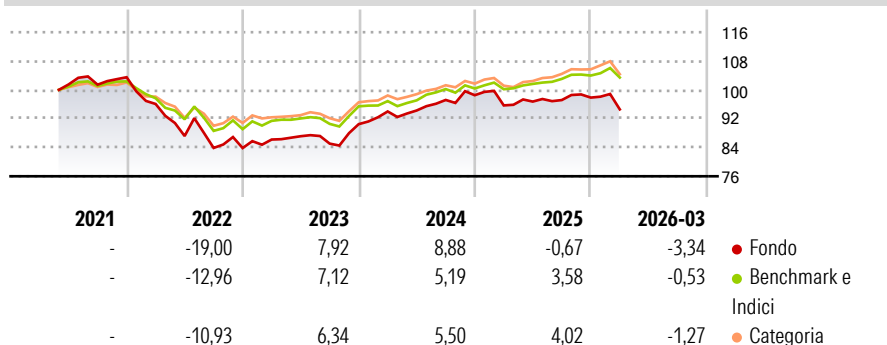
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

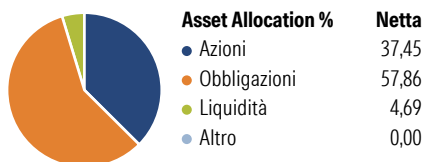
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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	-0,97	-0,14	-0,05	2026	-3,34	-	-	-
6-Mesi	-1,40	0,25	1,15	2025	-2,88	1,11	0,43	0,71
1-Anno	2,32	4,21	7,24	2024	3,90	0,28	3,10	1,36
3-Anni Ann.ti	4,10	4,45	5,65	2023	2,82	1,07	-2,36	6,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,17	-9,26	-3,80	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

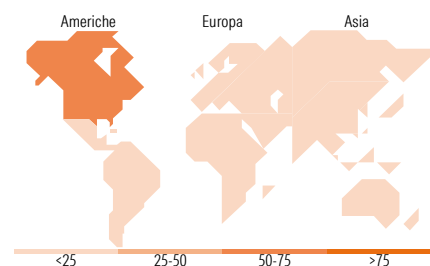
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,25
Alphabet Inc Class A		2,21
Apple Inc		1,92
Microsoft Corp		1,89
France (Republic Of) 1.75%	-	1,54
France (Republic Of) 3.2%	-	1,43
European Union 0.45%	-	1,34
Spain (Kingdom of) 2.35%	-	1,31
Kreditanstalt Fuer...	-	1,19
Italy (Republic Of) 4%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		421

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,75
Sensibile	53,43
Difensivo	15,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,52
Societario	23,37
Cartolarizzazioni	4,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,50
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,39</b>
Stati Uniti	69,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,26</b>
Regno Unito	7,06
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,35</b>
Giappone	7,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 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 (28/04/2026)	EUR 95,19				

# UniRak Konservativ ESG C

Patrimonio Netto (Mln) 6.327,44 EUR

(28/02/2026)