

UniRak ESG C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR

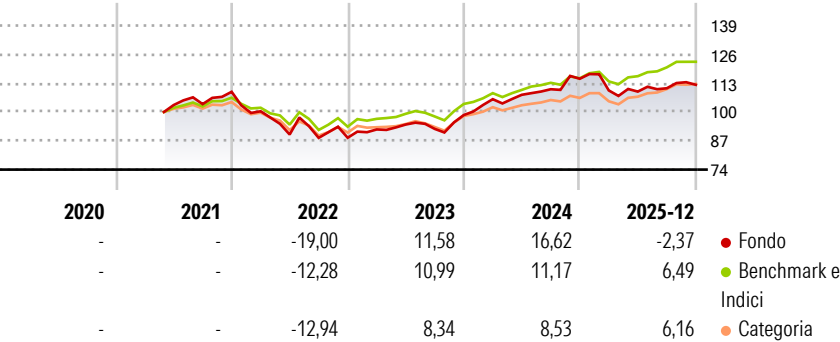
Morningstar Rating™

★★★

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 classified as sustainable on the basis of ethical, social and ecological criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

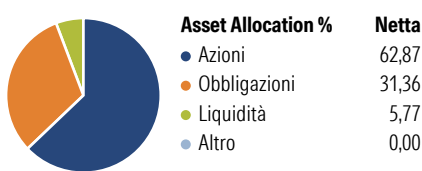
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	5,56	6,07	2025	-4,58	-0,47	1,38	1,41
1-Anno	-2,95	6,23	6,74	2024	7,27	1,88	2,32	4,29
3-Anni Ann.ti	7,26	8,58	7,38	2023	4,24	2,41	-2,08	6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,04	-10,46	-1,67	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

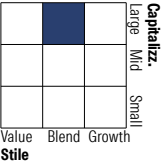
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,69
NVIDIA Corp	Software	3,01
Alphabet Inc Class A	Software	2,99
Apple Inc	Software	2,33
Broadcom Inc	Software	2,07
Welltower Inc	Healthcare	1,50
Union Pacific Corp	Transportation	1,40
Danone SA	Food & Beverage	1,35
Boston Scientific Corp	Healthcare	1,33
Orange SA	Telecommunications	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,97
Sensibile	44,10
Difensivo	19,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,24
Societario	22,41
Cartolarizzazioni	7,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,68
Stati Uniti	69,30
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,83
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	12,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,49
Giappone	0,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	25 EUR
Telefono	+352 26 409500	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	25 EUR
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	10/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Peer Rennhack	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 56,24	ISIN	LU2338529535		
Patrimonio Netto (Mln)	5.410,24 EUR				

(30/11/2025)