

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

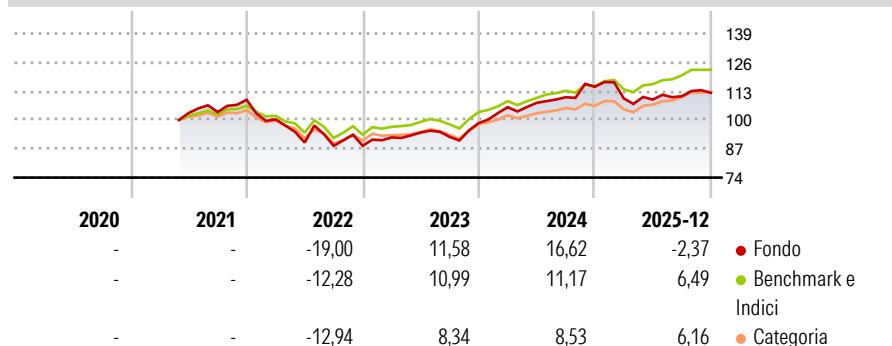
Morningstar Rating™

★★★

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 %

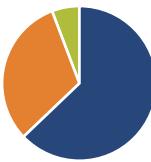
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	1,19	1,72
6-Mesi	2,16	5,56	6,07
1-Anno	-2,95	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	7,26	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,58	-0,47	1,38	1,41
2024	7,27	1,88	2,32	4,29
2023	4,24	2,41	-2,08	6,74
2022	-8,04	-10,46	-1,67	0,05

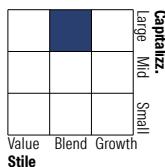
Portafoglio 30/11/2025



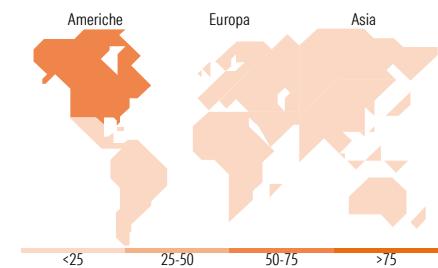
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	62,87
• Obbligazioni	31,36
• Liquidità	5,77
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,69
NVIDIA Corp	IT	3,01
Alphabet Inc Class A	IT	2,99
Apple Inc	IT	2,33
Broadcom Inc	IT	2,07
Welltower Inc	Healthcare	1,50
Union Pacific Corp	Transport	1,40
Danone SA	Consumer Staples	1,35
Boston Scientific Corp	Healthcare	1,33
Orange SA	IT	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)			
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Ingresso	25 EUR
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	Investimento Min. Successivo	25 EUR
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	T.E.R.	1,46%
Nome del Gestore	Peer Rennhack	Inc/Acc	Acc	Spese correnti	1,45%
Data Inizio Gestione	17/07/2023	ISIN	LU2338529535	Commissione di incentivo	-
NAV (27/01/2026)	EUR 56,24				
Patrimonio Netto (Mln)	5.410,24 EUR				
(30/11/2025)					