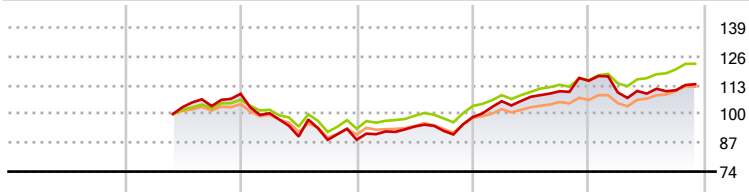
UniRak ESG C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-19,00	11,58	16,62	-1,36
Benchmark e Indici	-	-	-12,28	10,99	11,17	6,47
Categoria	-	-	-12,94	8,34	8,53	5,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,82	3,18
6-Mesi	2,40	5,33	5,61
1-Anno	-3,73	4,54	3,93
3-Anni Ann.ti	7,02	8,39	6,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

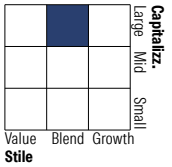
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,58	-0,47	1,38	-
2024	7,27	1,88	2,32	4,29
2023	4,24	2,41	-2,08	6,74
2022	-8,04	-10,46	-1,67	0,05
2021	-	-	0,43	5,36

Portafoglio 31/10/2025

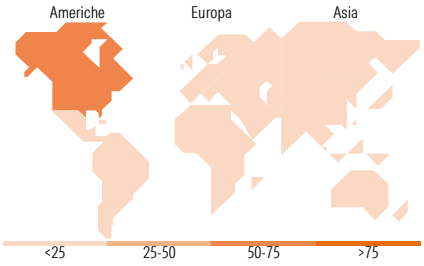
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,59
Obbligazioni	32,02
Liquidità	5,39
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,20
Microsoft Corp		4,13
Apple Inc		2,28
Broadcom Inc		1,93
Alphabet Inc Class A		1,90
Welltower Inc		1,42
The Home Depot Inc		1,37
Danone SA		1,35
Boston Scientific Corp		1,32
Union Pacific Corp		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		369

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,71
Sensibile	46,10
Difensivo	18,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,31
Societario	21,52
Cartolarizzazioni	9,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,41
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,30**
Stati Uniti	67,91
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,32**
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,38**
Giappone	0,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
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 (05/12/2025)	EUR 56,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	5.416,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	15,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2338529535

Investimento Min. Ingresso	25 EUR
Investimento Min. Successivo	25 EUR
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR