

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

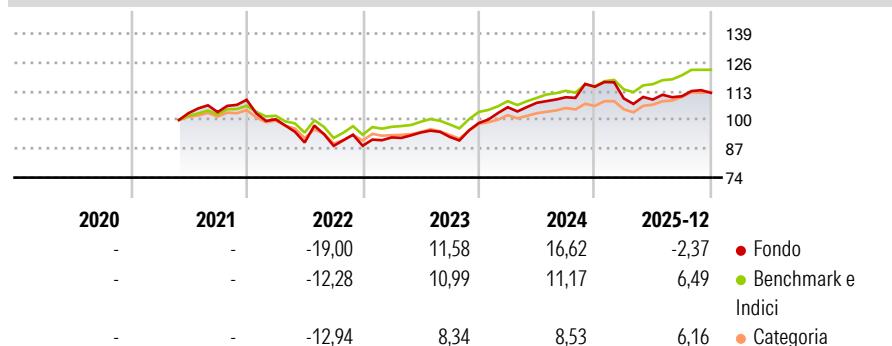
Morningstar Rating™

★★★

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 %

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

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

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

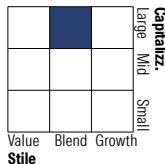
Portafoglio 30/11/2025



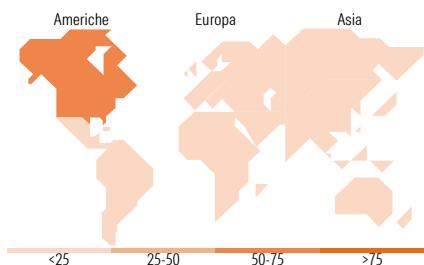
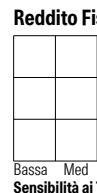
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	62,87
• Obbligazioni	31,36
• Liquidità	5,77
• Altro	0,00

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	Telecommunications	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
● Sensibile
● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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)	15,43 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.	1,46%
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	LU2338529535		
NAV (27/01/2026)	EUR 56,24				
Patrimonio Netto (Mln)	5.410,24 EUR				
(30/11/2025)					