

UniRak

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% MSCI ACWI Net TR EUR, 35% ICE

BofAML EMU Large Cap IG TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

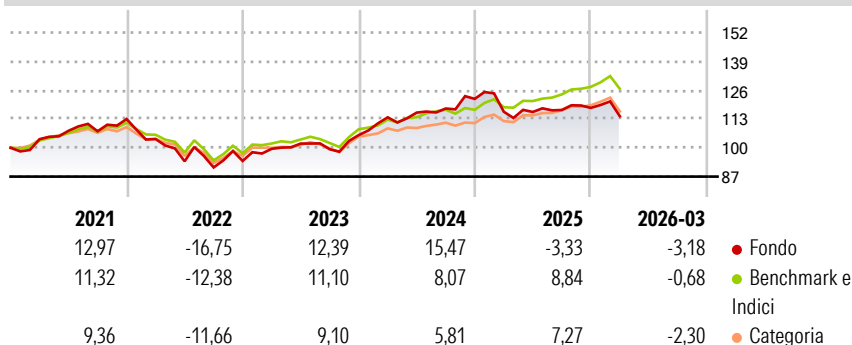
L'obiettivo del Fondo bilanciato è ottenere una crescita a lungo termine del capitale oltre al conseguimento di utili conformi al mercato. Almeno il 22,5 per cento del valore del patrimonio del Fondo deve essere investito in azioni di emittenti tedeschi, almeno il 26,25 per cento in titoli a reddito fisso di emittenti internazionali denominati in euro nonché almeno il 26,25 per cento in azioni di emittenti in tutto il mondo. Fino al 25 per cento del patrimonio del Fondo può inoltre essere investito in strumenti del mercato monetario o in depositi bancari. L'utilizzo di derivati è ammesso per scopi sia di investimento sia di copertura. Le decisioni d'investimento saranno prese sulla base delle attuali valutazioni del mercato dei capitali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	72,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,27	0,21	-1,40
6-Mesi	-1,51	2,39	0,24
1-Anno	-1,33	7,76	4,64
3-Anni Ann.ti	5,03	7,88	5,45
5-Anni Ann.ti	1,97	4,28	2,29
10-Anni Ann.ti	4,36	4,96	2,86

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
2025	-4,73	-0,11	0,76	0,82
2024	7,59	1,88	1,58	3,70
2023	5,82	2,39	-2,52	6,41
2022	-8,02	-9,64	-2,96	3,22

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,99
31,95
7,04
0,02

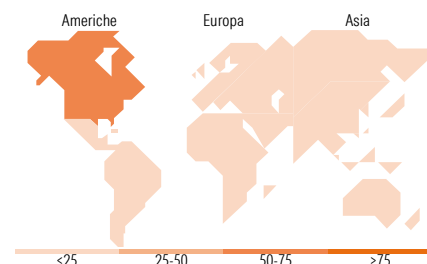
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,98
Alphabet Inc Class C		2,69
Apple Inc		2,53
Microsoft Corp		2,33
Samsung Electronics Co Ltd		1,74
Walmart Inc		1,64
Meta Platforms Inc Class A		1,54
Broadcom Inc		1,52
Orange SA		1,22
AIA Group Ltd		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,41
Sensibile	51,10
Difensivo	12,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,25
Societario	18,55
Cartolarizzazioni	7,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,64
Stati Uniti	66,05
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,56
Regno Unito	8,29
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,80
Giappone	3,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,18
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5.508,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	15/01/1979	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Bernd Karstedt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
		ISIN	DE0008491044		

UniRak

Data Inizio Gestione	01/08/2023
NAV <small>(01/04/2026)</small>	EUR 149,53
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	8.146,98 EUR