

UniStrategie: Konservativ

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI ACWI NR EUR, 30% JPCash ECU 3M, 15% ICE BofA German Government, 5% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

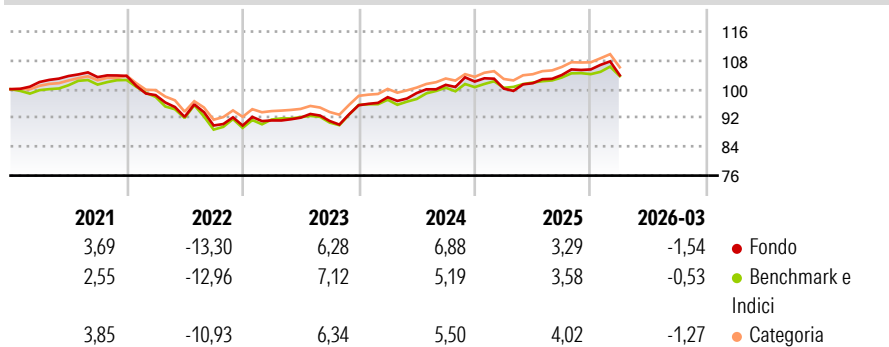
Obiettivo dell'UniStrategie: Konservativ strettamente necessario ottenere, oltre a rendimenti conformi alle esigenze del mercato, una crescita del capital a lungo termine. Il Fondo investe attualmente circa il 75 per cento in fondi obbligazionari, che investono la maggior parte degli stanziamenti in modo globale. Il restante 25 per cento del patrimonio del Fondo viene attualmente investito in fondi azionari che investono i propri stanziamenti in tutto il mondo sia in azioni delle principali imprese (blue chip) sia in azioni di piccole e medie imprese con una dinamica di crescita superiore alla media.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med

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

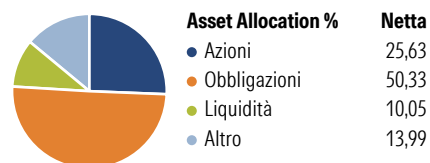
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-0,38	-0,72	2026	-1,54	-	-	-
6-Mesi	1,23	0,74	1,18	2025	-1,93	1,50	2,24	1,50
1-Anno	8,21	5,85	8,34	2024	2,32	1,18	2,30	0,91
3-Anni Ann.ti	4,85	4,51	5,25	2023	1,58	0,84	-1,02	4,82
5-Anni Ann.ti	0,60	0,86	1,55	2022	-5,15	-6,14	-2,60	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,77	1,88	2,04					

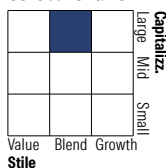
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

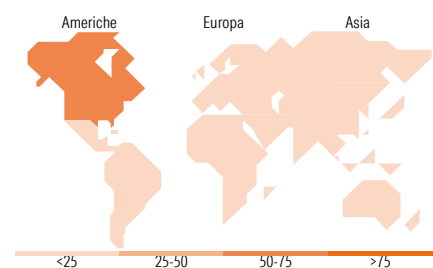
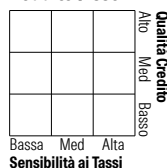


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniEuroRenta	—	17,12
Invesco S&P 500 ETF	—	4,01
UniEuroRenta Corporates M	—	3,03
UniOpti4	—	3,00
UniESG Staatsanleihen	—	2,54
UniEuroAnleihen	—	2,54
UniInstitutional Eurp Bd:...	—	2,53
UniGlobal I	—	2,15
M&G European Credit...	—	2,11
Assenagon Alpha Volatility I2	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,46
Sensibile	49,42
Difensivo	18,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,87
Societario	38,56
Cartolarizzazioni	9,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,61
Derivati	-0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.570,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	01/03/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Tim Rudlaff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	DE0005314108		

UniStrategie: Konservativ

NAV (10/04/2026)	EUR 76,68
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.619,27 EUR