

# 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

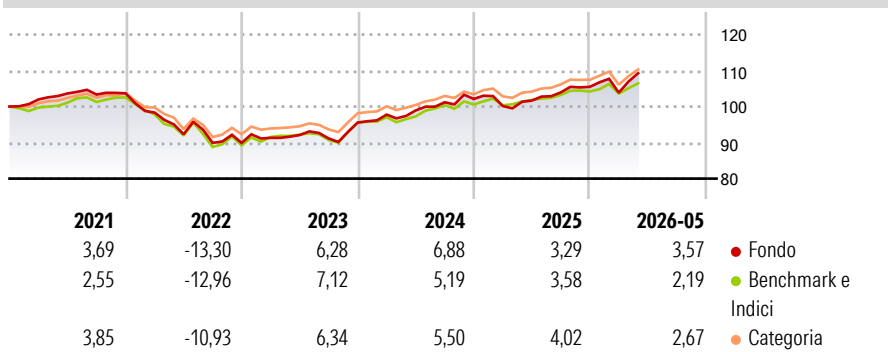
Obiettivo dell'UniStrategie: Konservativ strettamente necessario ottenere, oltre a rendimenti conformi alle esigenze del mercato, una crescita del capital a lungo termine. Il Fondo investe attualmente circa il 75 per cento in fondi obbligazionari, che investono la maggior parte degli stanziamenti in 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	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	2,06	0,91	1,71	2026	-1,54	-	-	-
6-Mesi	3,12	1,82	2,71	2025	-1,93	1,50	2,24	1,50
1-Anno	6,57	4,23	6,33	2024	2,32	1,18	2,30	0,91
3-Anni Ann.ti	5,61	4,75	5,72	2023	1,58	0,84	-1,02	4,82
5-Anni Ann.ti	0,93	0,98	1,83	2022	-5,15	-6,14	-2,60	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,87	1,91	2,12					

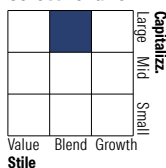
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

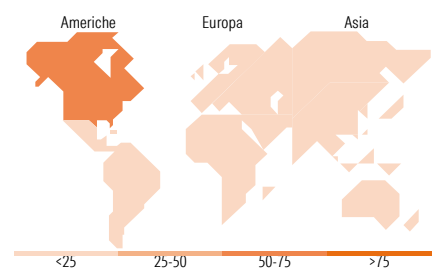


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniEuroRenta	—	17,27
Invesco S&P 500 ETF	—	4,31
UniOpti4	—	3,07
UniEuroRenta Corporates M	—	3,05
UnInstitutional Eurp Bd...	—	2,54
UniEuroAnleihen	—	2,54
UniESG Staatsanleihen	—	2,53
UniGlobal I	—	2,27
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	2,14
M&G European Credit...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,75
📈 Sensibile	52,31
📉 Difensivo	16,94

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,32
🏢 Societario	39,60
🏠 Cartolarizzazioni	10,09
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,26
📄 Derivati	-0,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,03</b>
Stati Uniti	55,88
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>27,74</b>
Regno Unito	8,32
Europa Occidentale - Euro	14,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,46
Medio Oriente	0,52
<b>Asia</b>	<b>14,23</b>
Giappone	4,67
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	3,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.588,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(08/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# UniStrategie: Konservativ

NAV (08/06/2026)

EUR 78,62

Patrimonio Netto (Mln)

1.581,39 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.