

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

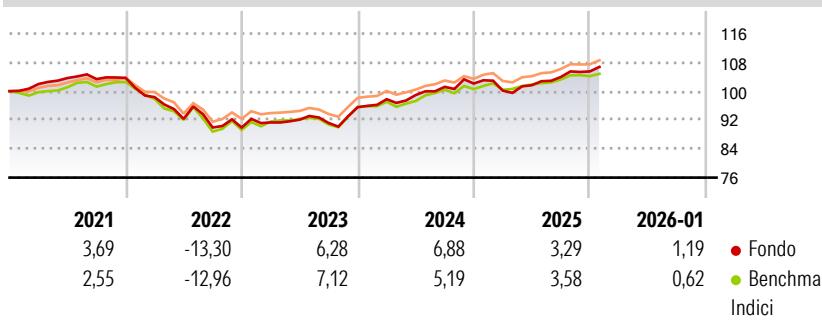
Morningstar Rating™

★★★

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 percento in fondi obbligazioni, che investono la maggior parte degli stanziamenti in modo globale. Il restante 25 percento 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,33	
3Y R-Squared	81,99	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,93	1,83
6-Mesi	4,23	2,93	4,40
1-Anno	3,33	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,97	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,04	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	2,14	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	1,50	2,24	1,50
2024	2,32	1,18	2,30	0,91
2023	1,58	0,84	-1,02	4,82
2022	-5,15	-6,14	-2,60	-0,02

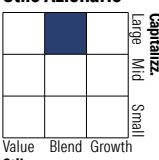
Portafoglio 31/12/2025



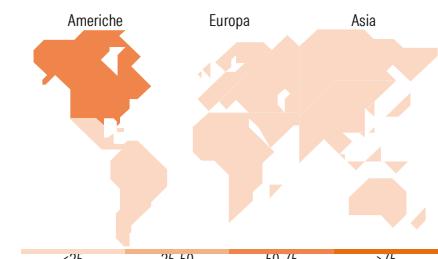
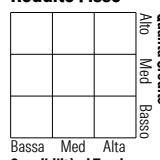
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	29,48	
● Obbligazioni	46,63	
● Liquidità	8,56	
● Altro	15,33	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniEuroRenta	—	14,14
Invesco S&P 500 ETF	—	6,89
UniOpti4	—	5,01
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	3,56
UniEuroRenta Corporates M	—	3,00
XAIA Credit Debt Capital (IT)	—	2,66
UniGlobal I	—	2,13
DWS Invest Euro-Gov Bonds...	—	2,12
M&G European Credit...	—	2,09
UniEuroAnleihen	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,08
● Sensibile	49,79
● Difensivo	17,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	34,06
● Societario	46,21
● Cartolarizzazioni	8,40
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	11,35
● Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,13
Stati Uniti	61,88
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,88
Europa	24,42
Regno Unito	7,33
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,43
Medio Oriente	0,42
Asia	11,44
Giappone	4,76
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergenti	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.614,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	01/03/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Tim Rudlaff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	DE0005314108		

UniStrategie: Konservativ

NAV (10/02/2026) EUR 77,65
Patrimonio Netto (Mln) 1.612,58 EUR
(31/12/2025)