

# UniStrategie: Ausgewogen

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 20% JPCash ECU  
3M, 7.5% ICE BofA German Government, 5%  
ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 17.5% ICE  
BofA Euro Large Cap TR EUR

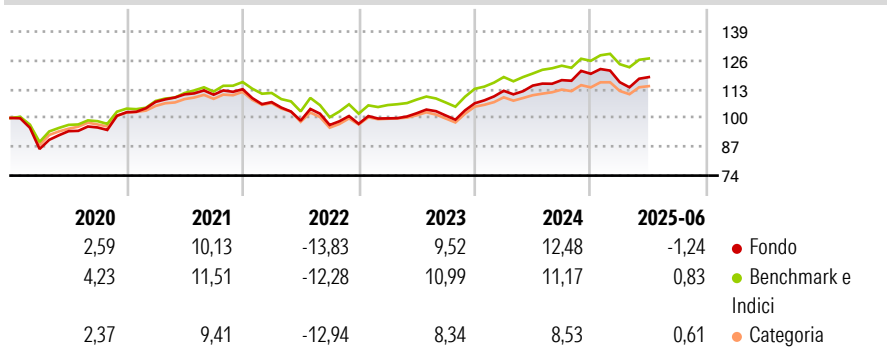
## Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

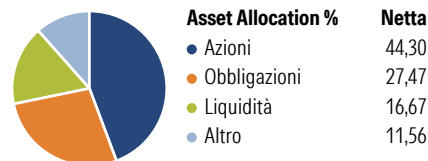
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,66	1,96	2025	-3,16	1,99	-	-
6-Mesi	-1,33	0,49	0,35	2024	5,29	2,09	2,14	2,44
1-Anno	3,56	5,61	4,15	2023	2,54	2,31	-0,99	5,44
3-Anni Ann.ti	6,06	6,96	5,42	2022	-5,16	-7,80	-1,98	0,53
5-Anni Ann.ti	4,69	5,37	3,91	2021	4,55	3,15	-0,12	2,24
10-Anni Ann.ti	3,10	4,54	2,67					

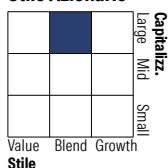
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

## Portafoglio 30/04/2025

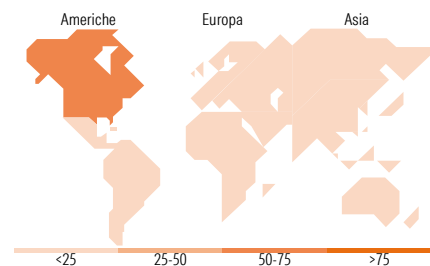


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	9,00
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	6,88
UniEuroRenta Corporates M	—	5,36
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	4,95
UniEuroRenta	—	4,74
UniGlobal I	—	3,14
UniEuroAnleihen	—	2,86
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	2,27
Amundi S&P 500 ETF D-USD	—	2,24
Franklin Euro Short Dur Bd...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,05
Sensibile	45,17
Difensivo	19,78

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,36
Societario	41,98
Cartolarizzazioni	4,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,62
Derivati	0,25

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,42</b>
Stati Uniti	58,02
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>25,49</b>
Regno Unito	6,69
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,20
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>15,09</b>
Giappone	9,37
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	3,36

## Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.095,42 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.	1,77%
Data di Partenza	01/03/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Michael Nipp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	ISIN	DE0005314116		

# UniStrategie: Ausgewogen

NAV (01/07/2025)

EUR 78,02

Patrimonio Netto (Mln)

1.059,67 EUR

(30/04/2025)