

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

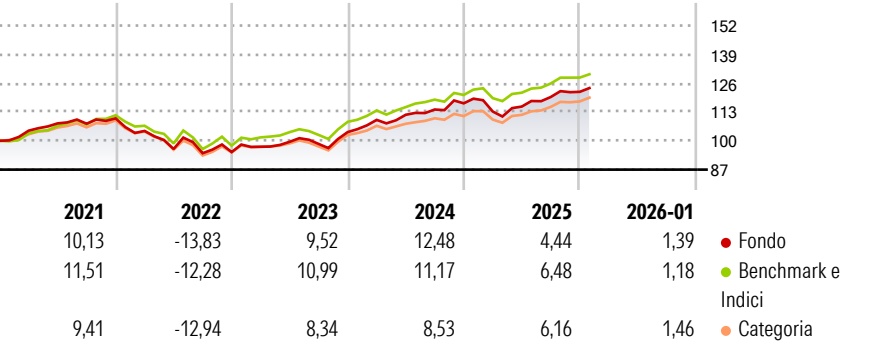
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	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	2,57	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	6,15	6,43	2025	-3,16	1,99	3,74	1,94
1-Anno	3,76	5,61	5,66	2024	5,29	2,09	2,14	2,44
3-Anni Ann.ti	7,76	8,77	7,38	2023	2,54	2,31	-0,99	5,44
5-Anni Ann.ti	3,76	5,09	3,39	2022	-5,16	-7,80	-1,98	0,53
10-Anni Ann.ti	4,92	6,08	4,40					

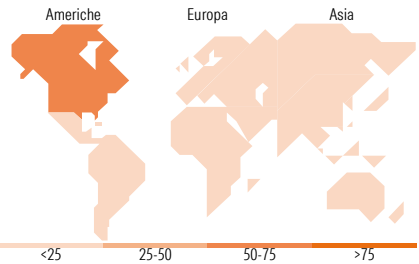
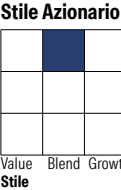
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,37
Obbligazioni	30,48
Liquidità	9,63
Altro	11,52

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	10,57
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	5,43
UniOpti4	—	5,11
UniEuroRenta	—	4,40
UniGlobal I	—	4,13
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	3,23
UniEuroAnleihen	—	2,63
UniEuroRenta Corporates M	—	2,24
UniMarktführer A	—	2,00
XAIA Credit Debt Capital (IT)	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,28
Sensibile	49,84
Difensivo	16,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,84
Societario	48,04
Cartolarizzazioni	6,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,63
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,93
Stati Uniti	60,63
Canada	1,29
America Latina e Centrale	1,01
Europa	24,55
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	12,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,48
Medio Oriente	0,48
Asia	12,52
Giappone	5,09
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergente	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.149,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	01/03/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Michael Nipp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	DE0005314116		

UniStrategie: Ausgewogen

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 83,80
Patrimonio Netto (Mln)	1.136,60 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	