# **UniStrategie: Ausgewogen**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

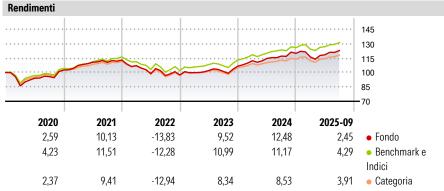
50% MSCI ACWI NR EUR, 20% JPCash ECU 3M, 7.5% ICE BofA German Government, 5% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 17.5% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

# Morningstar Rating™

+++

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,69	9,23	9,75	2025	-3,16	1,99	3,74	-
1-Anno	6,06	7,83	6,84	2024	5,29	2,09	2,14	2,44
3-Anni Ann.ti	8,46	9,16	8,02	2023	2,54	2,31	-0,99	5,44
5-Anni Ann.ti	5,74	6,51	4,79	2022	-5,16	-7,80	-1,98	0,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	3,81	5,10	3,33	2021	4,55	3,15	-0,12	2,24

### Portafoglio 31/08/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

33,21

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	10,09
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	_	5,20
UniEuroRenta Corporates M	_	5,18
UniEuroRenta	_	4,52
UniGlobal I	_	4,00
UniOpti4	_	3,74
T. Rowe Price US Struct Rsh	_	3,09
UniEuroAnleihen	_	2,73
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	_	2,39
Franklin Euro Short Dur Bd	_	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	25

w Sensibile	49,21
→ Difensivo	17,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,96
Societario	50,65
♠ Cartolarizzazioni	5,20
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,62
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,83		
Stati Uniti	59,72		
Canada	1,09		
America Latina e Centrale	1,02		
Europa	25,53		
Regno Unito	6,50		
Europa Occidentale - Euro	13,70		
Europa Occidentale - Non Euro	4,13		
Europa dell'Est	0,26		
Africa	0,49		
Medio Oriente	0,46		
Asia	12,64		
Giappone	5,50		
Australasia	0,25		
Asia - Paesi Sviluppati	3,05		
Asia - Emergente	3,85		

Anagrafica	
Società di Gestione	Union Investment
	Privatfonds GmbH
Telefono	+ 49 69 58998-6060
Web	privatkunden.union-
	investment.de
Data di Partenza	01/03/2000
Nome del Gestore	Michael Nipp
Data Inizio Gestione	13/03/2015

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	1.148,76 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE0005314116

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

# UniStrategie: Ausgewogen

 NAV (28/10/2025)
 EUR 82,73

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.112,97 EUR

(31/08/2025)

