

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

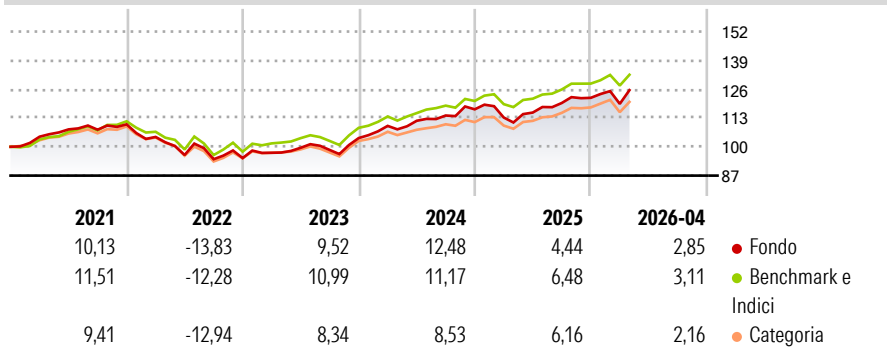
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

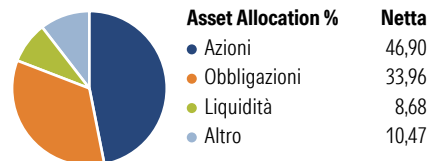
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med

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

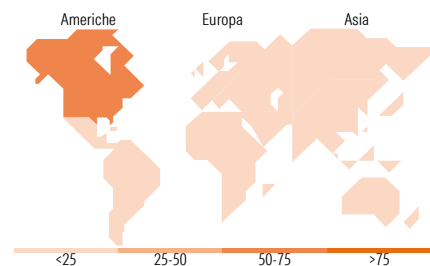
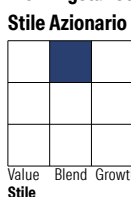
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	1,95	1,62	2026	-2,23	-	-	-
6-Mesi	5,83	4,10	4,27	2025	-3,16	1,99	3,74	1,94
1-Anno	13,41	12,33	12,32	2024	5,29	2,09	2,14	2,44
3-Anni Ann.ti	9,43	9,39	8,34	2023	2,54	2,31	-0,99	5,44
5-Anni Ann.ti	3,80	5,23	3,43	2022	-5,16	-7,80	-1,98	0,53
10-Anni Ann.ti	4,81	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniEuroRenta	—	10,36
Invesco S&P 500 ETF	—	8,05
UniGlobal I	—	4,08
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	3,99
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	3,22
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	3,01
UniEuroRenta Corporates M	—	2,29
UniOpti4	—	2,08
UniMarktführer A	—	2,01
Heptagon Driehaus Em Mkts Eq...	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,24
Sensibile	50,68
Difensivo	18,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,41
Societario	40,28
Cartolarizzazioni	8,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,73
Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,88
Stati Uniti	56,52
Canada	1,24
America Latina e Centrale	1,12
Europa	26,33
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,57
Medio Oriente	0,56
Asia	14,79
Giappone	5,29
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.176,86 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	1,77%
Nome del Gestore	Michael Nipp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	ISIN	DE0005314116		

UniStrategie: Ausgewogen

NAV (08/05/2026)

EUR 86,46

Patrimonio Netto (Mln)

1.101,14 EUR

(31/03/2026)