

## CARATTERISTICHE

COMPARTO	ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE C
GESTORE	Union Investment
OBIETTIVI DEL FONDO	Il comparto si propone di perseguire la crescita del capitale nel medio/lungo termine attraverso la diversificazione degli attivi sul mercato azionario e sul mercato obbligazionario governativo e societario tramite investimenti ad alto profilo ESG.
LIVELLO DI RISCHIO	Basso
VALUTA DI QUOTAZIONE	EUR
RISCHIO DI CAMBIO	Presente. La copertura valutaria del portafoglio non rientra fra gli scopi principali del comparto.
DATA DI LANCIO	24/04/2017
BENCHMARK*	40% ML GLOBAL GOVERNAMENT INDEX 1-10Y, 20% ML EURO GOVERNAMENT INDEX 1-5Y, 20% ML EURO CORPORATE INDEX, 10% MSCI WORLD, 10% EUROSTOXX 300
SOTTOSCRIZIONI	PIC - in unica soluzione: l'ammontare del primo versamento non deve essere inferiore a 50.000 euro. PAC - piano di accumulo capitale: la prima rata del piano non deve essere inferiore a 50.000 euro. Durata libera
COMMISSIONI	<b>sottoscrizione</b> Max 1% <b>gestione</b> 0,60% annuo <b>conversione</b> Assenti <b>riscatto</b> Assenti
CODICI	<b>Isin</b> LU1555072336 <b>Bloomberg</b> NEFEBCC LX Equity

## PERFORMANCE



## PERFORMANCE (%)

31/03/2020	Dal lancio	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	5 anni p.a.
Fondo	0,60%	-5,54%	-5,45%	-5,63%	-0,98%	-	-	-
Benchmark	1,67%	-4,16%	-4,75%	-4,49%	-0,50%	-	-	-

31/03/2020	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	-0,98%	-	-
Benchmark	-0,50%	-	-

## COMPOSIZIONE

## RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI

UNINSTITUTIONAL GREEN BONDS	■	5,38%
US TREASURY N/B 2,25 15/08/2027	■	4,10%
US TREASURY N/B 2,5 15/08/2023	■	3,92%
US TREASURY N/B 2	■	3,67%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,75 45300	■	3,54%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,5 44931	■	3,52%
IRISH TSY 1.35% 2031 1,35 18/03/2031	■	3,22%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,95 30/04/2026	■	3,14%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45 31/10/2027	■	2,45%
US TREASURY N/B 1,125 31/07/2021	■	2,38%
OTHERS	■	64,69%


## RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE

EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR.	■	71,61%
DOLLARO STATI UNITI	■	24,38%
YEN GIAPPONE	■	1,56%
STERLINA REGNO UNITO	■	0,97%
CORONA DANIMARCA	■	0,72%
FRANCO SVIZZERA	■	0,43%
CORONA SVEZIA	■	0,18%
CORONA NORVEGIA	■	0,12%
DOLLARO CANADA	■	0,01%

## RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE

USA	■	24,04%
GERMANIA	■	20,48%
SPAGNA	■	12,72%
ITALIA	■	10,94%
FRANCIA	■	9,93%
IRLANDA	■	4,31%
GIAPPONE	■	2,64%
AUSTRALIA	■	2,54%
PORTOGALLO	■	1,43%
COREA DEL SUD	■	1,32%
AUSTRIA	■	1,26%
DANIMARCA	■	1,17%
CINA	■	1,14%
CHILE	■	1,03%
FINLANDIA	■	1,02%
OTHERS	■	4,04%

**RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE**

GOVERNMENT		37,23%
FINANCIAL		33,65%
CONSUMER, NON-CYCLICAL		8,64%
FUNDS		5,38%
CONSUMER, CYCLICAL		3,66%
TECHNOLOGY		3,02%
INDUSTRIAL		2,49%
UTILITIES		1,94%
BASIC MATERIALS		1,78%
COMMUNICATIONS		1,30%
OTHERS		0,93%

**RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO PER ASSET**

GOVERNATIVI		36,09%
CORPORATE		35,27%
AZIONI		20,64%
LIQUIDITA'		7,77%
FUTURES SU OBBLIGAZIONI		0,00%
FUTURES SU AZIONI		0,00%