

# UniReserve: USD A

## Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

60% ICE BofA US Corp 0-1 Yr TR EUR, 20%  
ICE BofA US Composite Agcy 0-1 Yr TREUR,  
20% ICE BofA 0-1Y US Trsy TR USD

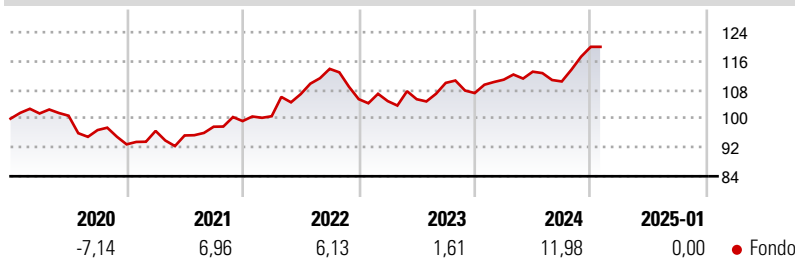
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire rendimenti in linea con il mercato e una crescita di capitale a lungo termine. Il patrimonio del Fondo viene investito in depositi bancari e/o strumenti del mercato monetario denominati in USD. Inoltre, in base al principio di ripartizione del rischio, il patrimonio del Fondo viene investito in titoli a tasso fisso o variabile (ivi inclusi titoli zero coupon) denominati in USD, nonché in altri titoli garantiti, come gli Asset Backed Securities, con la possibilità di acquistare anch titoli denominati in valute diverse dall'USD. I rischi di cambio derivanti da tale attività d'investimento sono ampiamente coperti. È possibile ricorrere a strumenti derivati a scopi di investimento e di copertura. Gli investimenti...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,35
6-Mesi	8,13
1-Anno	9,87
3-Anni Ann.ti	6,97
5-Anni Ann.ti	3,49
10-Anni Ann.ti	2,70

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,48	2,00	-2,41	8,71
2023	-0,51	0,50	4,30	-2,57
2022	1,35	6,09	6,58	-7,40
2021	4,01	-1,30	2,53	1,61

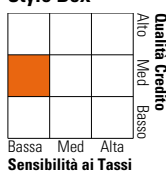
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,41
● Liquidità	15,59
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,52
Maturità effettiva	1,06
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	7,26	BBB	20,33
AA	23,18	BB	0,00
A	49,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
APA Infrastructure Ltd. 4.2%	—	1,75
Kia Corp. 2.375%	—	1,74
Oracle Corp. 2.95%	—	1,74
Credit Agricole S.A. London...	—	1,64
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,46
Daimler Trucks Finance North...	—	1,46
ENEL Finance International...	—	1,45
Skandinaviska Enskilda...	—	1,42
Cash	—	1,37
Korea National Oil Corp...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,23
⚙️ Societario	82,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	12,97
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	33,96
Da 4 a 6 cedole	61,63
Da 6 a 8 cedole	3,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	54,22
da 3 a 5	1,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment	Patrimonio Classe (Mln)	196,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Luxembourg SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	08/08/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Nome del Gestore	Hartmut Völker	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/09/2015	ISIN	LU0059863547		
NAV (03/02/2025)	USD 1.161,50				
Patrimonio Netto (Mln)	161,95 EUR				

(30/11/2024)