## **UniFavorit: Renten A**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

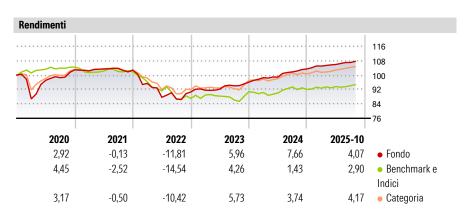
Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 3-month Euribor plus 300BP EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fondo obbligazionario internazionale con approccio "Total Return". Il focus di investimento è rappresentato da titoli di stato europei Al fine di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio vengono inserite anche obbligazioni societarie, obbligazioni ipotecarie garantite e obbligazioni dei paesi emergenti. Il fondo è investito per almeno il 70% del patrimonio in emissioni " Investment Grade ", ovvero con Rating uguale o superiore a Baa3 (Moody's), BBB- (Standard&Poor's). II restante 30% del patrimonio puó essere invece investito in titoli con Rating migliore o uguale a B3/B-, di cui almeno 2/3 in titoli con rating migliore o uguale a Ba3/ BB-.

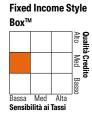
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,36	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	18,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,95	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	2,28	1,77	3,20	2025	1,53	0,86	1,02	-
1-Anno	5,07	2,93	4,74	2024	2,63	0,31	2,91	1,62
3-Anni Ann.ti	7,57	3,30	5,39	2023	1,06	0,62	2,03	2,14
5-Anni Ann.ti	1,64	-1,90	0,61	2022	-7,22	-8,05	-1,11	4,54
10-Anni Ann.ti	0,64	0,18	1,02	2021	-0,57	1,02	0,36	-0,94
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
<b>Duration Effettiva</b>	1,68
Maturity effettiva	2,95
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

44,06

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	22,11	BBB	31,35
AA	13,90	BB	8,34
Α	18,44	В	4,28
		Below B	1,87
		Not Rated	-0,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	_	8,71
Germany (Federal Republic	_	7,54
Italy (Republic Of) 0%	_	6,93
Italy (Republic Of) 0%	_	4,91
Italy (Republic Of) 3.6%	_	3,69
Italy (Republic Of) 0%	_	2,94
Unilnstitutional Short Term	-	2,66
Germany (Federal Republic	_	1,99
Hungary (Republic Of) 7%	_	1,99
European Stability Mechanism	_	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	233

Societario	28,32
★ Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,96
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,35
Da 0 a 4 cedole	35,19
Da 4 a 6 cedole	26,68
Da 6 a 8 cedole	10,23
Da 8 a 10 cedole	1,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,63
da 3 a 5	13,46
da 5 a 7	11,65
da 7 a 10	11,03
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	4,44
oltre 30	1,73

## Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment
	Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	30/01/1979
Nome del Gestore	Bernd Gentemann
Data Inizio Gestione	01/12/2012
NAV (03/11/2025)	EUR 23,79
Patrimonio Netto (MIn)	252,12 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	260,87 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0006041197

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	25,00%