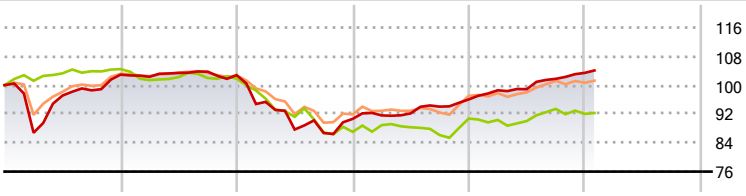
UniFavorit: Renten A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	3-month Euribor plus 300BP EUR	★★★

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). Il 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-.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	2,92	-0,13	-11,81	5,96	7,66	0,66
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	21,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	0,54	0,99
6-Mesi	3,32	-0,14	1,31
1-Anno	7,47	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	1,15	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,73	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	0,27	-0,13	0,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,63	0,31	2,91	1,62
2023	1,06	0,62	2,03	2,14
2022	-7,22	-8,05	-1,11	4,54
2021	-0,57	1,02	0,36	-0,94

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	63,77
Liquidità	30,10
Altro	6,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,41
Maturity effettiva	3,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,62	BBB	24,17
AA	26,31	BB	9,63
A	12,65	B	7,82
		Below B	2,03
		Not Rated	-0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	16,99
Germany (Federal Republic...	—	9,64
Germany (Federal Republic...	—	3,61
Italy (Republic Of) 0%	—	3,57
UniInstitutional Short Term...	—	3,17
Italy (Republic Of) 0%	—	1,93
France (Republic Of) 0%	—	1,93
Grifols S.A. 3.875%	—	1,27
Credit AGricole Covered...	—	1,23
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,81
Societario	41,00
Cartolarizzazioni	3,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,39
Da 0 a 4 cedole	42,72
Da 4 a 6 cedole	23,48
Da 6 a 8 cedole	3,36
Da 8 a 10 cedole	2,31
Da 10 a 12 cedole	1,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,39
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	9,59
da 7 a 10	8,17
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	3,89
oltre 30	1,65

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 (03/02/2025)	EUR 23,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	205,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	215,97 EUR
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%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.