

UniFavorit: Renten A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3-month Euribor plus 300BP EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

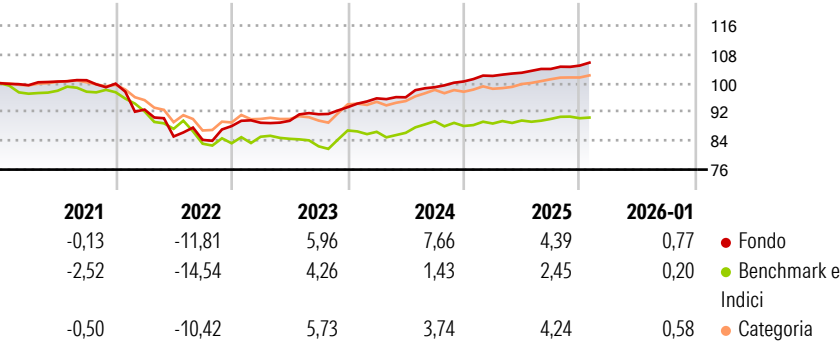
Fondo obbligazionario internazionale con approccio "Total Return". Il focus di investimento è rappresentato da titoli di stato europei Al fine di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio vengono inserite anche obbligazioni societarie, obbligazioni ipotecarie garantite e obbligazioni 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 può 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 | 2,71 | 3Y Sharpe Ratio | 1,37 |
| 3Y Beta | 0,15 | 3Y Std Dev | 1,94 |
| 3Y R-Squared | 10,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,98 | 10Y Risk | +Med |

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

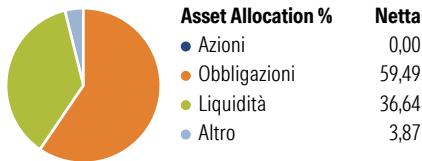
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,43 | 0,30 | 1,02 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,03 | 1,35 | 2,13 | 2025 | 1,53 | 0,86 | 1,02 | 0,90 |
| 1-Anno | 4,14 | 2,44 | 4,36 | 2024 | 2,63 | 0,31 | 2,91 | 1,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,74 | 2,51 | 4,01 | 2023 | 1,06 | 0,62 | 2,03 | 2,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,95 | -1,71 | 0,21 | 2022 | -7,22 | -8,05 | -1,11 | 4,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,85 | 0,00 | 1,41 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | - | AAA | 19,24 | BBB | 29,49 |
| Maturity effettiva | 1,79 | AA | 25,71 | BB | 9,56 |
| Qualità Credito Media | BBB | A | 12,19 | B | 2,08 |
| | | | | Below B | 1,86 |
| | | | | Not Rated | -0,13 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic... | — | 7,62 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,14 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,75 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 3,52 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,84 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 2,46 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,43 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | — | 2,27 |
| UnInstitutional Short Term... | — | 2,25 |
| Hungary (Republic Of) 7% | — | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 237 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 56,36 |
| Societario | 29,36 |
| Cartolarizzazioni | 0,79 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,49 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 20,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,78 |
| da 3 a 5 | 11,95 |
| da 5 a 7 | 10,38 |
| da 7 a 10 | 12,96 |
| da 10 a 15 | 9,70 |
| da 15 a 20 | 1,05 |
| da 20 a 30 | 4,76 |
| oltre 30 | 1,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Union Investment Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 267,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +352 26 409500 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.union-investment.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/01/1979 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | Bernd Gentemann | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 23,50 | ISIN | LU0006041197 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 262,81 EUR | | | | |

(31/12/2025)