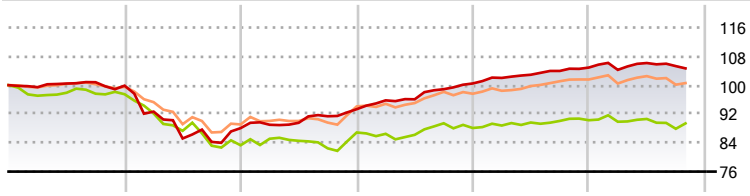
UniFavorit: Renten A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,13	-11,81	5,96	7,66	4,39	-0,21
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	28,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	+Med

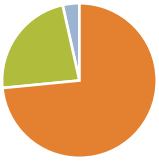
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-1,17	-1,91
6-Mesi	-0,51	-0,99	-1,12
1-Anno	0,52	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	4,37	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	0,87	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	0,85	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

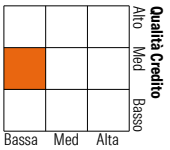
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	1,81	-0,81	-
2025	1,53	0,86	1,02	0,90
2024	2,63	0,31	2,91	1,62
2023	1,06	0,62	2,03	2,14
2022	-7,22	-8,05	-1,11	4,54

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,45
Liquidità	23,06
Altro	3,49

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,47
Maturity effettiva	2,23
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,37	BBB	26,71
AA	14,08	BB	8,24
A	27,74	B	2,77
		Below B	1,15
		Not Rated	-0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,84
Austria (Republic of) 0%	—	2,58
Italy (Republic Of) 0%	—	2,55
Italy (Republic Of) 0%	—	2,41
UniInstitutional Short Term...	—	2,26
France (Republic Of) 0%	—	2,25
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,08
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,08
European Union 0%	—	2,05
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,64
Societario	27,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,86
Da 0 a 4 cedole	28,35
Da 4 a 6 cedole	20,34
Da 6 a 8 cedole	8,65
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,63
da 3 a 5	12,07
da 5 a 7	6,35
da 7 a 10	12,84
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	278,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/1979	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Bernd Gentemann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	ISIN	LU0006041197		
NAV (12/11/2026)	EUR 22,76				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	288,33 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.