

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

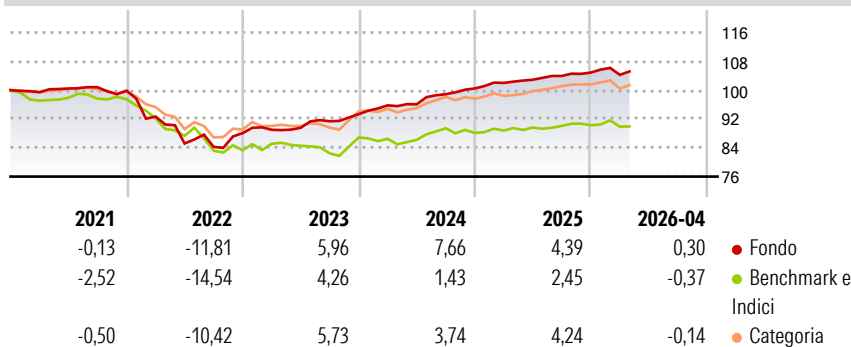
Fondo obbligazionario internazionale con approccio "Total Return". Il focus di investimento è rappresentato da titoli di stato europei Al fine di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio vengono inserite anche obbligazioni societarie, obbligazioni ipotecarie garantite e obbligazioni 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	3,05	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,23
3Y R-Squared	28,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	+Med

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

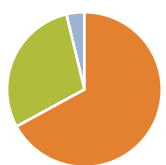
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	-1,32	-1,00	2026	-0,60	-	-	-
6-Mesi	1,04	-0,98	0,00	2025	1,53	0,86	1,02	0,90
1-Anno	3,08	1,40	3,32	2024	2,63	0,31	2,91	1,62
3-Anni Ann.ti	5,77	1,72	3,89	2023	1,06	0,62	2,03	2,14
5-Anni Ann.ti	1,00	-1,50	0,18	2022	-7,22	-8,05	-1,11	4,54
10-Anni Ann.ti	0,76	-0,27	0,95					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,05
Liquidità	29,20
Altro	3,75

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	1,77
Maturity effettiva	1,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,95	BBB	24,01
AA	28,65	BB	7,73
A	16,44	B	2,62
		Below B	1,73
		Not Rated	-0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,33
Italy (Republic Of) 0%	—	2,73
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,53
UnInstitutional Short Term...	—	2,46
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,35
France (Republic Of) 0%	—	2,34
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	2,18
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,02
Czech (Republic of) 0%	—	1,82
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	60,83
🏢 Societario	27,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,81
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	32,94
Da 0 a 4 cedole	35,12
Da 4 a 6 cedole	20,84
Da 6 a 8 cedole	9,48
Da 8 a 10 cedole	1,52
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,14
da 3 a 5	11,14
da 5 a 7	8,38
da 7 a 10	12,69
da 10 a 15	6,01
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	3,92
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	278,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 23,41	ISIN	LU0006041197		
Patrimonio Netto (Mln)	274,16 EUR				

(28/02/2026)