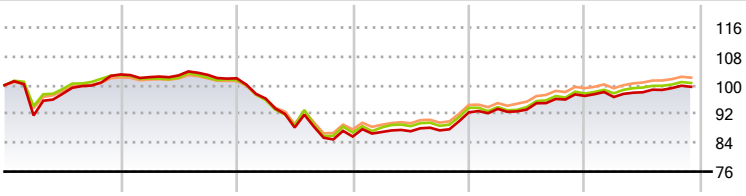
UniEuroRenta Corporates C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	BofAML EMU Corp. TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo obbligazionario area Euro che investe in emissioni societarie (corporate) investment grade. Non più del 10% degli assets può essere investito in altri strumenti quali mortgage, e ABS/Asset backed sec. Il management del fondo punta ad un rendimento elevato ma con un sostanziale controllo del rischio ed un'ampia diversificazione di portafolgio. L'orizzone temporale del fondo é di medio termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,97	-1,03	-15,87	7,83	4,94	2,61	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,41	0,56
6-Mesi	1,59	1,35	1,47
1-Anno	1,73	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	4,26	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	-0,66	-0,43	-0,03
10-Anni Ann.ti	1,04	1,14	1,26

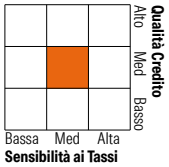
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,31	1,37	1,17	-
2024	1,05	-0,21	3,16	0,88
2023	1,46	0,25	0,27	5,72
2022	-5,52	-8,34	-3,24	0,41
2021	-0,71	0,47	0,15	-0,93

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,10
Liquidità	4,72
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	5,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,63	BBB	47,10
AA	7,14	BB	5,39
A	38,41	B	0,34
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co.	—	0,83
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,73
The Procter & Gamble Co.	—	0,68
Fluvius System Operator CVBA...	—	0,68
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	0,65
Bpost SA 3.479%	—	0,65
New York Life Global Funding...	—	0,65
Amphenol Corporation 3.125%	—	0,64
Nestle Finance International...	—	0,64
AIB Group PLC	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		382

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,89
Societario	94,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,26
Da 4 a 6 cedole	23,15
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,15
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	29,30
da 7 a 10	32,32
da 10 a 15	8,80
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	2,92
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	01/11/2001
Nome del Gestore	Stephan Ertz
Data Inizio Gestione	01/12/2012
NAV (04/12/2025)	EUR 45,94
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	2.014,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	7,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0136786182

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 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.