

UniEuroRenta Corporates C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML EMU Corp. TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

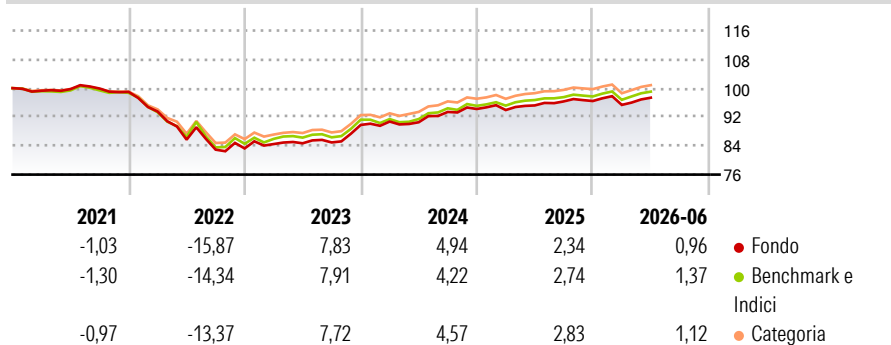
Fondo obbligazionario area Euro che investe in emissioni societarie (corporate) investment grade. Non più del 10% degli assets può essere investito in altri strumenti quali mortgage, e ABS/Asset backed sec. Il management del fondo punta ad un rendimento elevato ma con un sostanziale controllo del rischio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	+Med

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

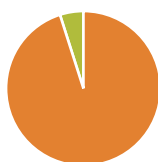
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,93	1,89	2026	-1,11	2,09	-	-
6-Mesi	0,92	1,57	1,13	2025	-0,31	1,37	1,17	0,11
1-Anno	2,01	2,25	2,13	2024	1,05	-0,21	3,16	0,88
3-Anni Ann.ti	4,74	4,70	4,84	2023	1,46	0,25	0,27	5,72
5-Anni Ann.ti	-0,49	-0,10	0,15	2022	-5,52	-8,34	-3,24	0,41
10-Anni Ann.ti	0,77	0,80	1,01					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,09
● Liquidità	4,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,31
Maturità effettiva	6,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,81	BBB	46,10
AA	5,88	BB	3,78
A	37,24	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG 3.375%	—	0,90
E.ON SE 3.448%	—	0,85
General Mills, Inc.	—	0,73
The Procter & Gamble Co. 2.9%	—	0,72
Commerzbank AG	—	0,72
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,71
Amazon.com, Inc. 3.7%	—	0,68
Enexis Holding NV 3%	—	0,67
Bpost SA 3.479%	—	0,64
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	1,12
⚙ Societario	93,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,91
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,96
Da 4 a 6 cedole	19,74
Da 6 a 8 cedole	1,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	20,43
da 5 a 7	32,40
da 7 a 10	30,52
da 10 a 15	5,03
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	2,37
oltre 30	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Stephan Ertz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	ISIN	LU0136786182		
NAV (01/07/2026)	EUR 46,28				
Patrimonio Netto (Mln)	2.002,55 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.