

UniEuroRenta EmergingMarkets

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Div ex CCC TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

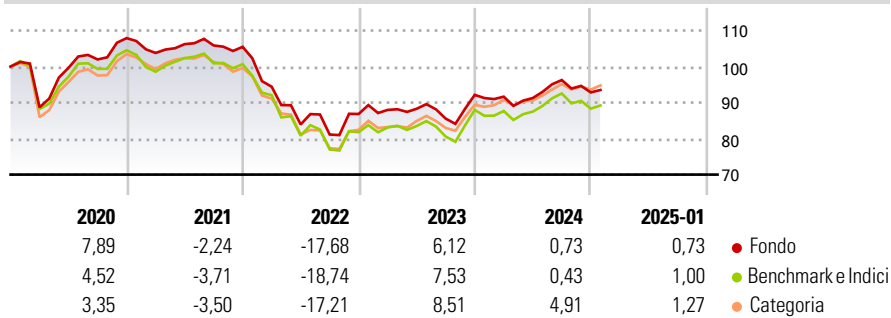
Il fondo obbligazionario globale con focus di investimento in titoli di stato emessi dai paesi emergenti. Il rischio per l'esposizione in valute straniere viene ampiamente coperta in Euro. Nel portafoglio può essere inserita anche una quota in obbligazioni societarie (corporate). Il fondo può investire esclusivamente in titoli obbligazionari con Rating maggiore o uguale a B- (Standard&Poors's) B3 (Moody's).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,41	-0,54	3,36	2024	-0,55	-0,41	5,48	-3,58
1-Anno	2,64	3,38	7,24	2023	1,31	0,36	-3,11	7,71
3-Anni Ann.ti	-3,02	-2,73	-0,46	2022	-10,51	-11,11	-3,32	7,03
5-Anni Ann.ti	-1,59	-2,53	-0,99	2021	-3,82	2,36	-0,34	-0,36
10-Anni Ann.ti	-0,07	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

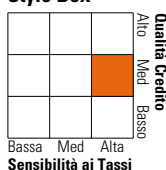
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,63
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,44
Maturità effettiva	Fondo	10,90
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	4,30	BBB	37,38
AA	6,59	BB	24,76
A	13,42	B	10,97
		Below B	2,58
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hazine Mustesarligi Varlik...	—	2,07
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	2,01
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	1,91
Panama (Republic of) 9.375%	—	1,70
Indonesia (Republic of) 7.75%	—	1,59
CBB International Sukuk...	—	1,59
Peru (Republic Of) 2.783%	—	1,59
Mdgh - Gmtn B.V 3.75%	—	1,44
Mexico (United Mexican...	—	1,44
JSC National Company...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,85
🏢 Societario	16,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,37
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	27,17
Da 4 a 6 cedole	44,02
Da 6 a 8 cedole	15,77
Da 8 a 10 cedole	12,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,01
da 3 a 5	21,87
da 5 a 7	17,22
da 7 a 10	14,46
da 10 a 15	12,77
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	22,59
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	96,13 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	15/08/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0149266669		
NAV (03/02/2025)	EUR 36,01				
Patrimonio Netto (Mln)	88,32 EUR				

(30/11/2024)