UniEuroRenta EmergingMarkets

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM EMBI Global Div ex CCC TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Glob Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

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 puó 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 | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,50 |
| 3Y R-Squared | 97,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Emer applicabile) | ging Market | ts Sovereign Bond GR Hedged | I EUR (dove |

| Rendimenti | | | | | | |
|--------------|-------|--------|------|------------|----------|--|
| | | | | | | 110 |
| | | | | | | 100 |
| ··· V | | | ~~~ | *** | - | 90 |
| | | | ~~~ | | | 80 |
| | | | | | | - 70 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
| 7,89 | -2,24 | -17,68 | 6,12 | 0,73 | 9,14 | Fondo |
| 4,52 | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,24 | Benchmark e Indici |
| 3,35 | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 8,93 | Categoria |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,31 | 3,85 | 3,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,07 | 8,15 | 7,80 | 2025 | 1,51 | 1,87 | 4,22 | - |
| 1-Anno | 8,15 | 8,33 | 8,90 | 2024 | -0,55 | -0,41 | 5,48 | -3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,86 | 8,11 | 9,71 | 2023 | 1,31 | 0,36 | -3,11 | 7,71 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,37 | -0,79 | 0,87 | 2022 | -10,51 | -11,11 | -3,32 | 7,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,06 | 1,18 | 1,56 | 2021 | -3,82 | 2,36 | -0,34 | -0,36 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,40 |
| Maturity effettiva | 10,75 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 5,17 | BBB | 31,68 |
| AA | 4,24 | BB | 30,30 |
| Α | 11,55 | В | 15,78 |
| | | Below B | 1,27 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Uruguay (Republic Of) 5.75% | _ | 1,57 |
| Romania (Republic Of) 6.375% | _ | 1,54 |
| Turkey (Republic of) 6% | _ | 1,52 |
| PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | _ | 1,41 |
| Panama (Republic of) 9.375% | - | 1,29 |
| Indonesia (Republic of) 7.75% | _ | 1,26 |
| Ivory Coast (Republic Of) | _ | 1,25 |
| CBB International Sukuk | _ | 1,25 |
| Turkey (Republic of) 7.25% | _ | 1,23 |
| Brazil (Federative Republic) | _ | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | (|
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 193 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 80,32 |
| Societario | 15,04 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ₹ Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,64 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,18 |
| Oltre 12 cedole | 0,48 |

| Fondo |
|-------|
| 5,78 |
| 23,13 |
| 13,78 |
| 22,99 |
| 8,75 |
| 4,33 |
| 20,49 |
| 0,33 |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Union Investment |
| | Luxembourg SA |
| Telefono | +352 26 409500 |
| Web | www.union-investment.lu |
| Data di Partenza | 15/08/2002 |
| Nome del Gestore | Dmitri Barinov |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 38,99 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 150,19 EUR |
| (24/00/2026) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 156,39 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0149266669 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,10% |
| Commissione di incentivo | 25,00% |
| | |

(31/08/2025