

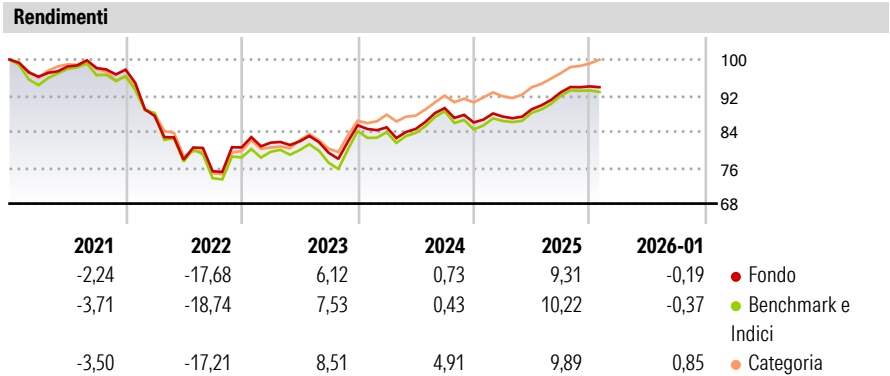
UniEuroRenta EmergingMarkets

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	JPM EMBI Global Div ex CCC TR Hdg 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 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,00	2,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	4,51	6,10	2025	1,51	1,87	4,22	1,42
1-Anno	8,89	10,24	10,94	2024	-0,55	-0,41	5,48	-3,58
3-Anni Ann.ti	4,95	5,82	7,86	2023	1,31	0,36	-3,11	7,71
5-Anni Ann.ti	-1,06	-1,02	0,53	2022	-10,51	-11,11	-3,32	7,03
10-Anni Ann.ti	1,43	1,61	2,39					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	AAA	9,12	BBB	34,41
● Obbligazioni	90,88	Maturity effettiva	10,08	AA	3,46	BB	30,22
● Liquidità	9,12	Qualità Credito Media	BB	A	10,56	B	11,04
● Altro	0,00					Below B	1,19
						Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Brazil (Federative Republic)...	—	1,88
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	1,54
Turkey (Republic of) 6%	—	1,53
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,41
Romania (Republic Of) 6.375%	—	1,40
CBB International Sukuk...	—	1,32
Indonesia (Republic of) 7.75%	—	1,31
Panama (Republic of) 9.375%	—	1,30
Peru (Republic Of) 2.783%	—	1,20
Brazil (Federative Republic)...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	77,17
🏢 Societario	13,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	9,12
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	19,54
Da 4 a 6 cedole	43,22
Da 6 a 8 cedole	24,88
Da 8 a 10 cedole	10,42
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	21,81
da 5 a 7	14,07
da 7 a 10	21,30
da 10 a 15	9,13
da 15 a 20	4,41
da 20 a 30	20,07
oltre 30	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	198,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/08/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Dmitri Barinov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 37,64	ISIN	LU0149266669		
Patrimonio Netto (Mln)	170,93 EUR				
(31/12/2025)					