

# 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

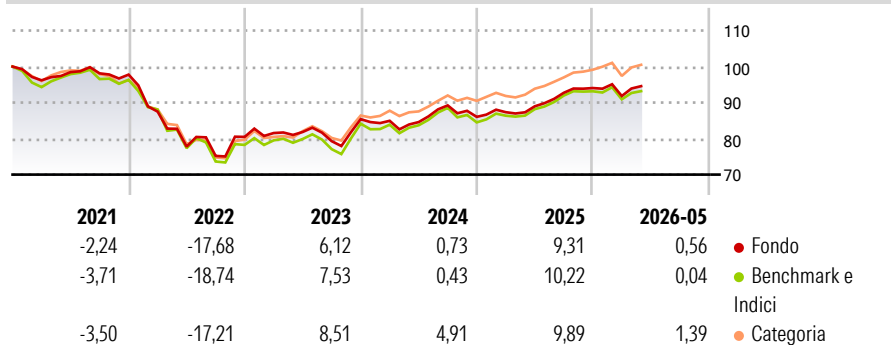
Il fondo obbligazionario globale con focus di investimento in titoli di stato emessi dai paesi emergenti. Il rischio per l'esposizione in valute straniere viene ampiamente coperta in Euro. Nel portafoglio può essere inserita anche una quota in obbligazioni societarie (corporate). Il fondo può investire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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 6,46 |
| 3Y R-Squared      | 98,41 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,37 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,18  | 10Y Risk        | Med  |

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

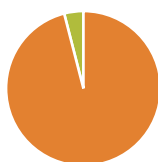
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,93  | 2,93  | 3,47 | 2026                     | -2,35  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,26  | 0,70  | 2,37 | 2025                     | 1,51   | 1,87   | 4,22  | 1,42  |
| 1-Anno           | 7,41  | 6,57  | 8,75 | 2024                     | -0,55  | -0,41  | 5,48  | -3,58 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,01  | 5,32  | 7,76 | 2023                     | 1,31   | 0,36   | -3,11 | 7,71  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,66 | -0,84 | 0,78 | 2022                     | -10,51 | -11,11 | -3,32 | 7,03  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,50  | 0,75  | 1,54 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,99 |
| ● Liquidità        | 4,01  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,86  |
| Maturity effettiva    | 11,39 |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 2,51  | BBB              | 37,10 |
| AA               | 2,80  | BB               | 32,33 |
| A                | 10,22 | B                | 14,40 |
|                  |       | Below B          | 0,62  |
|                  |       | Not Rated        | 0,01  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Brazil (Federative Republic)...             | —       | 1,94  |
| Uruguay (Republic Of) 5.75%                 | —       | 1,76  |
| Romania (Republic Of) 6.375%                | —       | 1,56  |
| CBB International Sukuk...                  | —       | 1,52  |
| PETRONAS Capital Ltd. 4.55%                 | —       | 1,47  |
| Turkey (Republic of) 6%                     | —       | 1,40  |
| Dominican Republic 6%                       | —       | 1,40  |
| Hungary (Republic Of) 2.125%                | —       | 1,34  |
| Peru (Republic Of) 2.783%                   | —       | 1,30  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 1,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 244   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 81,75 |
| 🏢 Societario               | 14,24 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,01  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,16  |
| Da 0 a 4 cedole   | 17,81 |
| Da 4 a 6 cedole   | 43,71 |
| Da 6 a 8 cedole   | 27,27 |
| Da 8 a 10 cedole  | 9,12  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,96  |
| Oltre 12 cedole   | 0,97  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,20  |
| da 3 a 5   | 19,12 |
| da 5 a 7   | 15,69 |
| da 7 a 10  | 19,58 |
| da 10 a 15 | 10,26 |
| da 15 a 20 | 3,29  |
| da 20 a 30 | 21,51 |
| oltre 30   | 0,62  |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |         |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Union Investment Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 200,88 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       | Dmitri Barinov                 | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 25,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2022                     | ISIN                    | LU0149266669 |                              |         |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 37,90                      |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 198,70 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.