

UniKapital

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% ICE BofA 1-3 Year Global Government EUR, 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

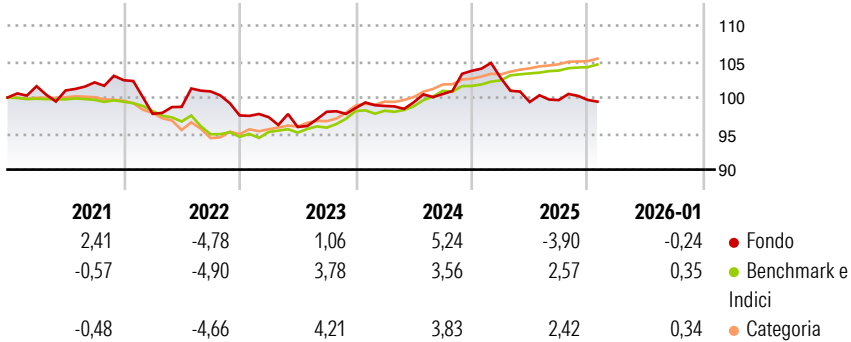
Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark grazie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio sono presenti titoli di stato, titoli corporate (per i quali si preferisce un approccio conservativo caratterizzato da un'elevata qualità dei relativi emittenti) e mortgage bonds. L'orizzonte temporale del fondo è di breve termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	3,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	0,58	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,26	1,13	1,18	2025	-0,96	-3,26	0,28	0,02
1-Anno	-4,72	2,69	2,63	2024	0,30	0,51	1,16	3,21
3-Anni Ann.ti	0,51	3,33	3,56	2023	-0,24	-1,40	2,20	0,53
5-Anni Ann.ti	-0,20	0,93	1,22	2022	-4,56	0,99	2,17	-3,31
10-Anni Ann.ti	-0,43	0,53	0,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™	-	AAA	20,72	BBB	11,89
● Obbligazioni	93,36	Duration Effettiva	1,88	AA	43,75	BB	2,83
● Liquidità	6,60	Maturità effettiva	A	A	19,66	B	0,94
● Altro	0,04	Qualità Credito Media				Below B	0,22
						Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,08
Germany (Federal Republic...	—	8,13
United States Treasury Notes...	—	8,02
Italy (Republic Of) 2.1%	—	6,76
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,51
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,20
France (Republic Of) 2.5%	—	2,06
United Kingdom of Great...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	77,65
■ Societario	13,18
■ Cartolarizzazioni	3,02
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,16
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	58,85
Da 4 a 6 cedole	37,83
Da 6 a 8 cedole	1,48
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,59
da 3 a 5	21,15
da 5 a 7	1,56
da 7 a 10	0,75
da 10 a 15	1,97
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	238,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	21/04/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Marc-Alexander Kersten	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 105,58	ISIN	DE0008491085		
Patrimonio Netto (Mln)	243,85 EUR				

(31/12/2025)