

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

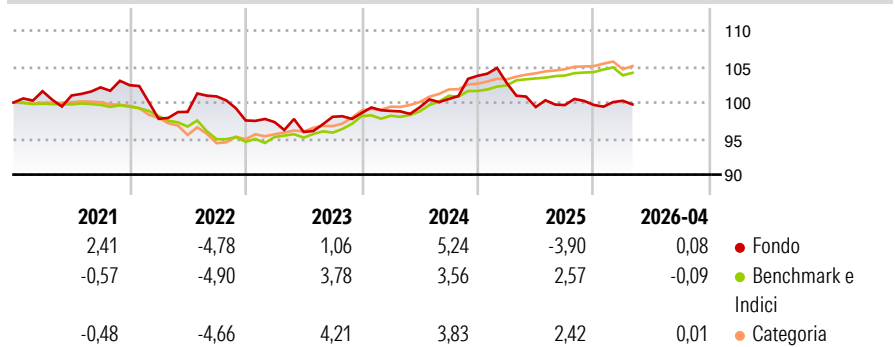
Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark grazie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio 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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	4,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,19	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	-0,08	-0,54	-0,40	2026	0,58	-	-	-
6-Mesi	-0,57	0,05	0,27	2025	-0,96	-3,26	0,28	0,02
1-Anno	-1,71	1,26	1,64	2024	0,30	0,51	1,16	3,21
3-Anni Ann.ti	0,78	2,88	3,32	2023	-0,24	-1,40	2,20	0,53
5-Anni Ann.ti	-0,10	0,87	1,18	2022	-4,56	0,99	2,17	-3,31
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,44
● Liquidità	6,51
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	1,82
Maturity effettiva	1,95
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	20,16	BBB	16,09
AA	35,43	BB	2,92
A	24,43	B	0,77
		Below B	0,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,04
Italy (Republic Of) 2.1%	—	6,82
Germany (Federal Republic...	—	6,67
United States Treasury Notes...	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	5,25
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,58
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,69
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,31
France (Republic Of) 2.5%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	78,83
🏢 Societario	12,08
🏠 Cartolarizzazioni	2,79
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	63,99
Da 4 a 6 cedole	30,39
Da 6 a 8 cedole	3,34
Da 8 a 10 cedole	1,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	68,29
da 3 a 5	14,23
da 5 a 7	3,27
da 7 a 10	0,68
da 10 a 15	2,15
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)	229,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 105,50	ISIN	DE0008491085		
Patrimonio Netto (Mln)	235,19 EUR				

(31/03/2026)