

# UniKapital

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

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

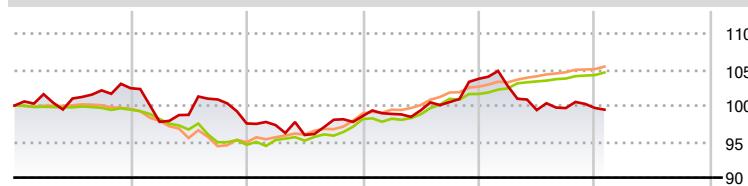
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,41	-4,78	1,06	5,24	-3,90	-0,24
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34

### 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)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	0,58
6-Mesi	-0,26	1,13
1-Anno	-4,72	2,69
3-Anni Ann.ti	0,51	3,33
5-Anni Ann.ti	-0,20	0,93
10-Anni Ann.ti	-0,43	0,53

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,96	-3,26	0,28	0,02
0,30	0,51	1,16	3,21
-0,24	-1,40	2,20	0,53
-4,56	0,99	2,17	-3,31

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,36
• Liquidità	6,60
• Altro	0,04

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
Altro	Qualità Credito Media	1,88
Med		A
Bassa	Sensibilità ai Tassi	
Med		
Alta		

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,72	BBB
AA	43,75	BB
A	19,66	B
		Below B
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	112	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	238,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	21/04/1986	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Marc-Alexander Kersten	Inc/Acc	Acc	25,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	DE0008491085	
NAV (11/02/2026)	EUR 105,58			
Patrimonio Netto (Mln)	243,85 EUR			
(31/12/2025)				