

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

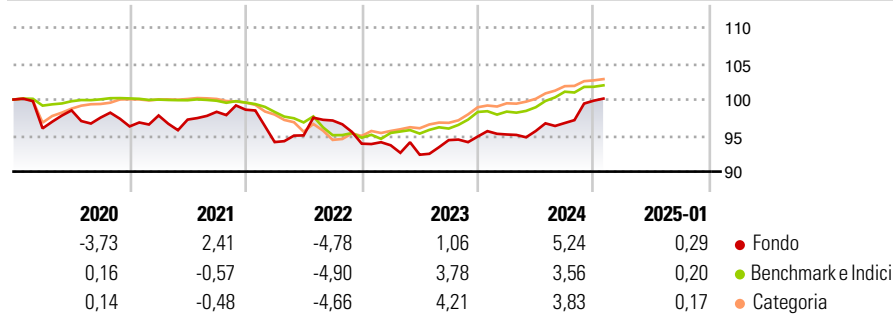
Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark garzie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	16,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	+Med

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	3,65	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,04	2,04	2,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,38	4,02	4,25	2024	0,30	0,51	1,16	3,21
3-Anni Ann.ti	1,10	1,09	1,54	2023	-0,24	-1,40	2,20	0,53
5-Anni Ann.ti	0,12	0,39	0,72	2022	-4,56	0,99	2,17	-3,31
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,31	0,40	2021	1,58	-0,59	1,11	0,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

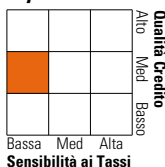
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,29
Liquidità	10,38
Altro	0,33

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	1,61
Maturità effettiva	2,00
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	27,04	BBB	13,20
AA	33,76	BB	3,28
A	21,95	B	0,48
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,78
United States Treasury Notes...	—	6,26
Japan (Government Of) 0.005%	—	4,60
United States Treasury Notes...	—	4,43
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	3,46
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,45
Italy (Republic Of) 3.6%	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	2,71
United States Treasury Notes...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	76,00
Societario	12,43
Cartolarizzazioni	1,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,02
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	4,72
Da 0 a 4 cedole	55,55
Da 4 a 6 cedole	36,95
Da 6 a 8 cedole	1,86
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	45,98
da 3 a 5	12,79
da 5 a 7	3,97
da 7 a 10	0,22
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	177,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 110,74	ISIN	DE0008491085		
Patrimonio Netto (Mln)	175,97 EUR				

(30/11/2024)