

UniEuroRenta Corporates M

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML EMU Corp. TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

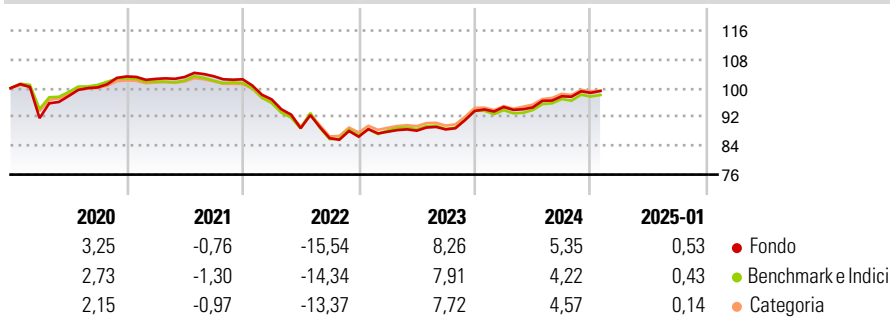
Fondo obbligazionario area Euro che investe in emissioni societarie (corporate) investment grade. Non più del 10% degli assets può essere investito in altri strumenti quali mortgage, e ABS/Asset backed sec. Il management del fondo punta ad un rendimento elevato ma con un sostanziale controllo del rischio ed un'ampia diversificazione di portafoglio. L'orizzonte temporale del fondo è di medio termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	2,48	2,55	2024	1,14	-0,10	3,26	0,97
1-Anno	6,06	5,43	5,39	2023	1,58	0,33	0,39	5,81
3-Anni Ann.ti	-0,21	-0,04	0,25	2022	-5,44	-8,25	-3,13	0,49
5-Anni Ann.ti	-0,34	-0,56	-0,22	2021	-0,65	0,51	0,21	-0,83
10-Anni Ann.ti	1,03	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,21
Liquidità	4,32
Altro	1,47

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,50
Maturità effettiva		6,45
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	7,90	BBB	48,04
AA	5,60	BB	4,58
A	33,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone International...	—	0,83
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,75
New York Life Global Funding...	—	0,71
Avinor AS 3.5%	—	0,66
National Grid North America...	—	0,65
Kering S.A. 3.625%	—	0,65
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	—	0,60
Philip Morris International...	—	0,59
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	—	0,59
Roquette Freres 3.774%	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,03
Societario	92,30
Cartolarizzazioni	1,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,38
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	68,51
Da 4 a 6 cedole	27,98
Da 6 a 8 cedole	2,62
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,97
da 3 a 5	14,45
da 5 a 7	28,24
da 7 a 10	28,38
da 10 a 15	8,68
da 15 a 20	5,14
da 20 a 30	2,85
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	887,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Stephan Ertz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	ISIN	LU0117073196		
NAV (03/02/2025)	EUR 11.005,43				
Patrimonio Netto (Mln)	1.474,39 EUR				

(30/11/2024)