UniEuroRenta Corporates M

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark DichiaratoBofAML EMU Corp. TR EUR

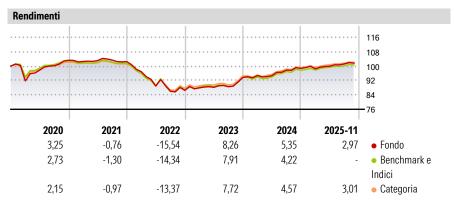
Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

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 portafolgio. L'orizzone temporale del fondo é di medio termine.

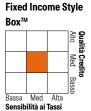
Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,53	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,61	
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	1,45	1,82	2025	-0,21	1,47	1,27	-
1-Anno	2,91	2,45	2,88	2024	1,14	-0,10	3,26	0,97
3-Anni Ann.ti	4,98	4,37	4,78	2023	1,58	0,33	0,39	5,81
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,40	-0,02	2022	-5,44	-8,25	-3,13	0,49
10-Anni Ann.ti	1,33	1,07	1,19	2021	-0,65	0,51	0,21	-0,83
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	5,90
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,63	BBB	47,10
AA	7,14	BB	5,39
A	38,41	В	0,34
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co.	_	0,84
Toronto-Dominion 3.357%	_	0,73
Bpost SA 3.479%	=	0,66
New York Life Global Funding	_	0,65
Amphenol Corporation 3.125%	_	0,64
Nestle Fin Int 3%	_	0,64
AIB Group PLC	_	0,63
3.125 % Capgemini SE Reg.S	_	0,63
3.125 % Colonial SFL SOCIMI	_	0,62
Sydney Airport Finance Co	_	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	392

₩ Governativo	2,01
Societario	95,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,29
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 74,15
•	-,
Da 0 a 4 cedole	74,15
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	74,15 23,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	74,15 23,82 1,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	19,42
da 5 a 7	29,64
da 7 a 10	29,61
da 10 a 15	9,23
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	3,10
oltre 30	0,40

Union Investment
Luxembourg SA
+352 26 409500
www.union-investment.lu
02/10/2000
Stephan Ertz
01/12/2012
EUR 109,52
1.983,10 EUR

Pa	trimonio Classe (MIn)	1.029,17 EUF
(27/	11/2025)	
Do	micilio	LUSSEMBURGO
Va	luta del Fondo	EUF
UC	CITS	S
Inc	c/Acc	Inc
ISI	N	LU0117073196

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

Anagrafica