UniEuroRenta Corporates M

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

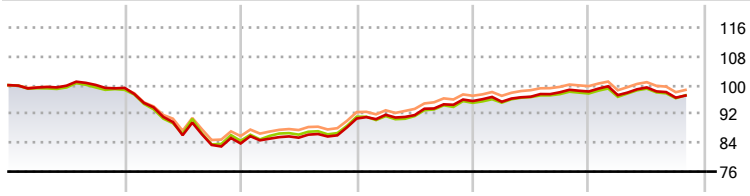
Benchmark Dichiarato
BofAML EMU Corp. TR EUR

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-0,76	-15,54	8,26	5,35	2,78	-1,14	Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52	Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	+Med

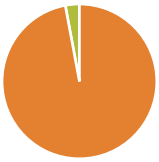
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,56	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,24	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,93	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,51	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,87	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

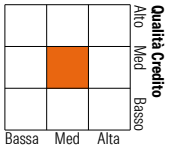
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	2,20	-2,86	-
2025	-0,21	1,47	1,27	0,23
2024	1,14	-0,10	3,26	0,97
2023	1,58	0,33	0,39	5,81
2022	-5,44	-8,25	-3,13	0,49

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,07
Liquidità	2,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,25
Maturity effettiva	6,96
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,88	BBB	47,33
AA	6,36	BB	4,89
A	38,47	B	0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
4.625 % Fedex Corporation...	—	0,88
American Express Company	—	0,75
E.ON SE 3.448%	—	0,73
The Procter & Gamble Co. 2.9%	—	0,72
General Mills, Inc.	—	0,72
MiLeway EUR Lux Holdco S.a...	—	0,71
N.V. Nederlandse Gasunie 3.75%	—	0,71
Enexis Holding NV 3%	—	0,68
Macquarie Group Ltd. 3.75%	—	0,67
4.125 % SGS Finance B.V....	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,16
Societario	94,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,58
Da 4 a 6 cedole	27,22
Da 6 a 8 cedole	1,12
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,08
da 3 a 5	16,70
da 5 a 7	33,79
da 7 a 10	31,85
da 10 a 15	6,30
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	3,91
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	02/10/2000
Nome del Gestore	Stephan Ertz
Data Inizio Gestione	01/12/2012
NAV (12/11/2026)	EUR 104,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.934,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	911,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0117073196

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.