

UniReserve: USD A

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% ICE BofA US Corp 0-1 Yr TR EUR, 20%
ICE BofA US Composite Agcy 0-1 Yr TREUR,
20% ICE BofA 0-1Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

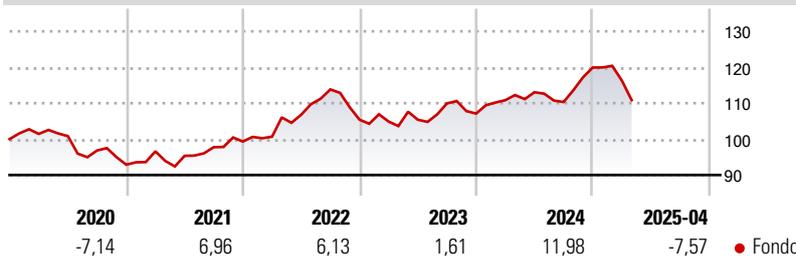
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire rendimenti in linea con il mercato e una crescita di capitale a lungo termine. Il patrimonio del Fondo viene investito in depositi bancari e/o strumenti del mercato monetario denominati in USD. Inoltre, in base al principio di ripartizione del rischio, il patrimonio del Fondo viene investito in titoli a tasso fisso o variabile (ivi inclusi titoli zero coupon) denominati in USD, nonché in altri titoli garantiti, come gli Asset Backed Securities, con la possibilità di acquistare anch titoli denominati in valute diverse dall'USD. I rischi di cambio derivanti da tale attività d'investimento sono ampiamente coperti. È possibile ricorrere a strumenti derivati a scopi di investimento e di copertura. Gli investimenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,57
6-Mesi	-2,42
1-Anno	-1,24
3-Anni Ann.ti	1,50
5-Anni Ann.ti	1,57
10-Anni Ann.ti	1,60

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,05	-	-	-
2024	3,48	2,00	-2,41	8,71
2023	-0,51	0,50	4,30	-2,57
2022	1,35	6,09	6,58	-7,40
2021	4,01	-1,30	2,53	1,61

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	0,46
Maturità effettiva	0,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,59	BBB	20,64
AA	21,73	BB	0,00
A	47,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	—	2,98
UBS Group AG	—	1,74
APA Infrastructure Ltd. 4.2%	—	1,49
Oracle Corp. 2.95%	—	1,49
Credit Agricole S.A. London...	—	1,40
Deutsche Bank AG New York...	—	1,25
ENEL Finance International...	—	1,24
JPMorgan Chase & Co.	—	1,24
Skandinaviska Enskilda...	—	1,22
Deutsche Bank AG New York...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,10
Societario	80,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,39
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	28,67
Da 4 a 6 cedole	62,50
Da 6 a 8 cedole	7,88
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,60
da 3 a 5	1,71
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment	Patrimonio Classe (Mln)	166,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Luxembourg SA	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	08/08/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Nome del Gestore	Hartmut Völker	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/09/2015	ISIN	LU0059863547		
NAV (30/04/2025)	USD 1.173,81				
Patrimonio Netto (Mln)	193,46 EUR				

(28/02/2025)