

UniFavorit: Renten A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3-month Euribor plus 300BP EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

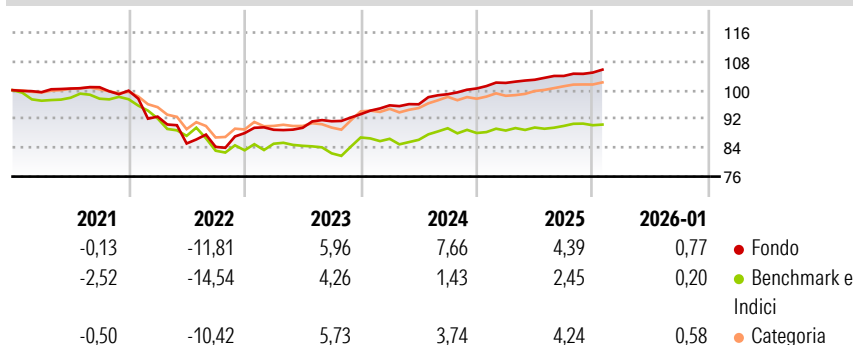
Fondo obbligazionario internazionale con approccio "Total Return". Il focus di investimento è rappresentato da titoli di stato europei Al fine di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio vengono inserite anche obbligazioni societarie, obbligazioni ipotecarie garantite e obbligazioni dei paesi emergenti. Il fondo è investito per almeno il 70% del patrimonio in emissioni "Investment Grade", ovvero con Rating uguale o superiore a Baa3 (Moody's), BBB- (Standard&Poor's). Il restante 30% del patrimonio può essere invece investito in titoli con Rating migliore o uguale a B3/B-, di cui almeno 2/3 in titoli con rating migliore o uguale a Ba3/BB-.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	10,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

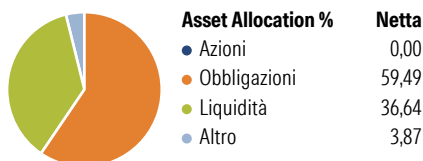
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	0,93	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	2,03	2,10	2025	1,53	0,86	1,02	0,90
1-Anno	4,32	2,93	4,26	2024	2,63	0,31	2,91	1,62
3-Anni Ann.ti	5,65	2,85	4,43	2023	1,06	0,62	2,03	2,14
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,50	0,46	2022	-7,22	-8,05	-1,11	4,54
10-Anni Ann.ti	0,90	0,07	1,53					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,79
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Fondo



Credit Quality %

	0		0
AAA	19,24	BBB	29,49
AA	25,71	BB	9,56
A	12,19	B	2,08
		Below B	1,86
		Not Rated	-0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,62
France (Republic Of) 0%	—	5,14
Italy (Republic Of) 0%	—	4,75
Italy (Republic Of) 0%	—	3,52
Italy (Republic Of) 0%	—	2,84
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,46
France (Republic Of) 0%	—	2,43
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	2,27
UnInstitutional Short Term...	—	2,25
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	56,36
 Societario	29,36
 Cartolarizzazioni	0,79
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	13,49
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,06
Da 0 a 4 cedole	44,31
Da 4 a 6 cedole	23,49
Da 6 a 8 cedole	11,57
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	23,78
da 3 a 5	11,95
da 5 a 7	10,38
da 7 a 10	12,96
da 10 a 15	9,70
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	4,76
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment	Patrimonio Classe (Mln)	270,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Luxembourg SA	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	30/01/1979	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Nome del Gestore	Bernd Gentemann	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2012	ISIN	LU0006041197		
NAV (13/02/2026)	EUR 23,54				
Patrimonio Netto (Mln)	262,81 EUR				

(31/12/2025)