

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

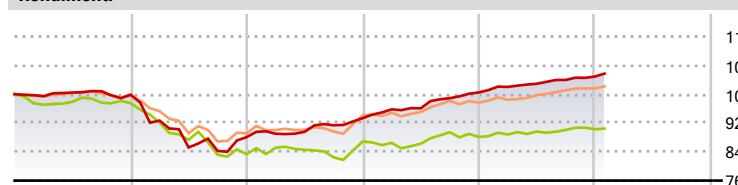
Morningstar Rating™

★★★

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, garanzite 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-.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,13	-11,81	5,96	7,66	4,39	0,77
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	0,93	1,31
6-Mesi	2,20	2,03	2,10
1-Anno	4,32	2,93	4,26
3-Anni Ann.ti	5,65	2,85	4,43
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,50	0,46
10-Anni Ann.ti	0,90	0,07	1,53

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,53	0,86	1,02	0,90
2024	2,63	0,31	2,91	1,62
2023	1,06	0,62	2,03	2,14
2022	-7,22	-8,05	-1,11	4,54

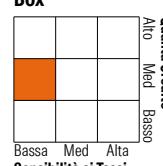
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	59,49
• Liquidità	36,64
• Altro	3,87

Fixed Income Style

Box™



Fondo

+

Credit Quality %

0

Credit Quality %

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
Unilnstitutional Short Term...	—	2,25
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Fondo

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 Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	270,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	30/01/1979	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Bernd Gentemann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	ISIN	LU0006041197		
NAV (31/02/2026)	EUR 23,54				
Patrimonio Netto (Mln)	262,81 EUR				
(31/12/2025)					