

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

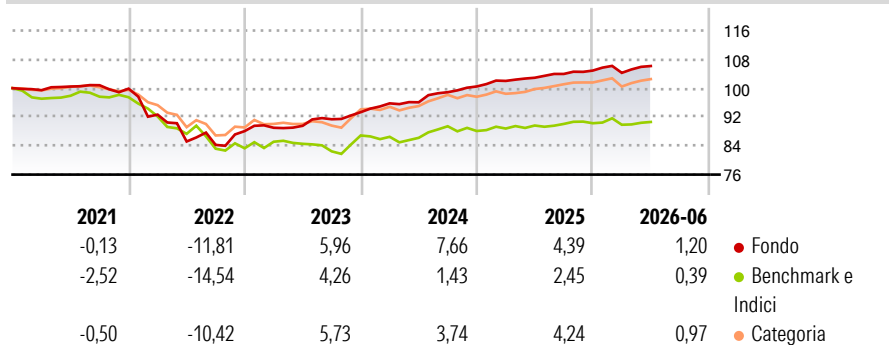
Fondo obbligazionario internazionale con approccio "Total Return". Il focus di investimento è rappresentato da titoli di stato europei Al fine di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio vengono inserite anche obbligazioni societarie, obbligazioni ipotecarie garantite e obbligazioni 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	2,99	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,23
3Y R-Squared	28,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	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	1,59	0,54	1,75	2026	-0,60	1,81	-	-
6-Mesi	1,29	0,37	0,90	2025	1,53	0,86	1,02	0,90
1-Anno	3,20	1,09	2,78	2024	2,63	0,31	2,91	1,62
3-Anni Ann.ti	5,86	2,29	4,44	2023	1,06	0,62	2,03	2,14
5-Anni Ann.ti	1,14	-1,59	0,25	2022	-7,22	-8,05	-1,11	4,54
10-Anni Ann.ti	0,82	-0,39	1,02					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,00
Liquidità	25,28
Altro	3,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	1,77
Maturità effettiva	1,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	18,95	BBB	24,01
AA	28,65	BB	7,73
A	16,44	B	2,62
		Below B	1,73
		Not Rated	-0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,16
Italy (Republic Of) 0%	—	2,69
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,51
UnInstitutional Short Term...	—	2,44
France (Republic Of) 0%	—	2,32
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,21
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,12
European Union 0%	—	2,11
Finland (Republic Of) 0%	—	1,80
France (Republic Of) 0%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	61,90
Societario	26,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	38,10
Da 0 a 4 cedole	32,04
Da 4 a 6 cedole	19,34
Da 6 a 8 cedole	8,79
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,69
da 3 a 5	11,52
da 5 a 7	6,96
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	5,51
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	3,48
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	287,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/1979	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Bernd Gentemann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/07/2026)	EUR 23,59	ISIN	LU0006041197		
Patrimonio Netto (Mln)	277,25 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.