

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

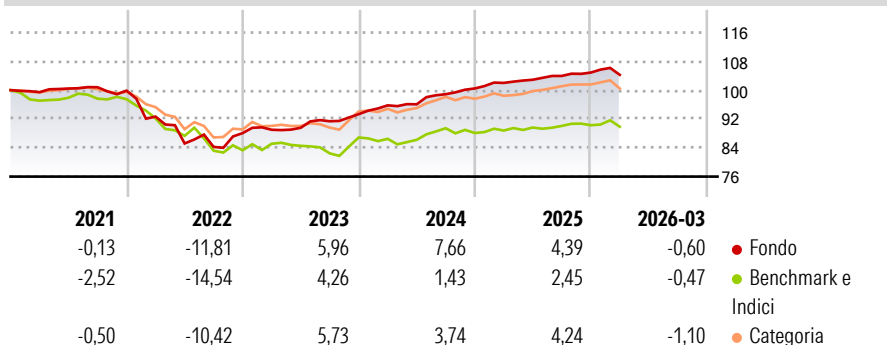
Fondo obbligazionario internazionale con approccio "Total Return". Il focus di investimento è rappresentato da titoli di stato europei Al fine di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio vengono inserite anche obbligazioni societarie, obbligazioni ipotecarie garantite e obbligazioni 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	2,67	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	28,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	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	0,39	-0,22	-0,21	2026	-0,60	-	-	-
6-Mesi	1,51	-0,68	0,33	2025	1,53	0,86	1,02	0,90
1-Anno	4,06	1,46	4,43	2024	2,63	0,31	2,91	1,62
3-Anni Ann.ti	5,82	2,04	3,97	2023	1,06	0,62	2,03	2,14
5-Anni Ann.ti	1,06	-1,55	0,23	2022	-7,22	-8,05	-1,11	4,54
10-Anni Ann.ti	0,79	-0,21	1,02					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,05
Liquidità	29,20
Altro	3,75

Fixed Income Style

Box™

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

Fondo	Fondo
-	-
1,79	1,79
BBB	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...)	—	7,33
Italy (Republic Of) 0%	—	2,73
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,53
UnInstitutional Short Term...	—	2,46
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,35
France (Republic Of) 0%	—	2,34
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	2,18
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,02
Czech (Republic of) 0%	—	1,82
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
60,83	60,83
27,36	27,36
0,00	0,00
0,00	0,00
11,81	11,81
0,00	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
32,94	32,94
35,12	35,12
20,84	20,84
9,48	9,48
1,52	1,52
0,09	0,09
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
20,14	20,14
11,14	11,14
8,38	8,38
12,69	12,69
6,01	6,01
0,90	0,90
3,92	3,92
1,23	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	277,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 23,44	ISIN	LU0006041197		
Patrimonio Netto (Mln)	274,16 EUR				

(28/02/2026)