# **UniFavorit: Renten A**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

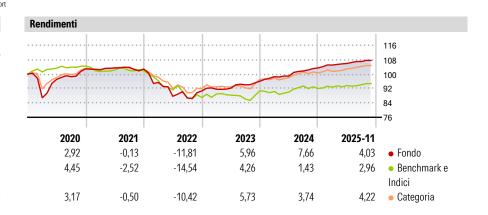
**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Core Bond GR Hedged 3-month Euribor plus 300BP EUR Morningstar Rating™

Usato nel Report

## **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). II restante 30% del patrimonio puó 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/

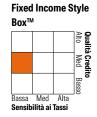
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,23	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	10,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	-0,07	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	1,24	2,21	2025	1,53	0,86	1,02	-
1-Anno	4,03	1,85	3,86	2024	2,63	0,31	2,91	1,62
3-Anni Ann.ti	6,18	2,02	4,08	2023	1,06	0,62	2,03	2,14
5-Anni Ann.ti	0,90	-2,00	0,08	2022	-7,22	-8,05	-1,11	4,54
10-Anni Ann.ti	0,70	0,12	1,10	2021	-0,57	1,02	0,36	-0,94
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**TOTAL** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,07
Maturity effettiva	1,89
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

54,58

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,60	BBB	33,52
AA	17,93	BB	9,28
A	18,95	В	1,58
		Below B	1,49
		Not Rated	-0,34

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Germany (Federal Republic	_	7,71
Italy (Republic Of) 0%	_	4,77
France (Republic Of) 0%	-	3,81
Italy (Republic Of) 0%	-	3,54
Italy (Republic Of) 0%	-	2,86
Japan (Government Of) 0.4%	_	2,68
UniInstitutional Short Term	_	2,34
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	2,28
Hungary (Republic Of) 7%	_	2,00
European Stability Mechanism	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	243

Societario	28,84
★ Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,18
Da 0 a 4 cedole	39,85
Da 4 a 6 cedole	19,65
Da 6 a 8 cedole	9,83
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

#### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment
	Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	30/01/1979
Nome del Gestore	Bernd Gentemann
Data Inizio Gestione	01/12/2012
NAV (16/12/2025)	EUR 23,22
Patrimonio Netto (MIn)	260,72 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	261,61 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0006041197

In	vestimento Min. Ingresso	1 Quota
In	vestimento Min. Successivo	1 Quota
T.	E.R.	-
Sı	oese correnti	0,83%
C	ommissione di incentivo	25,00%