UniEuroRenta Corporates C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark DichiaratoBofAML EMU Corp. TR EUR

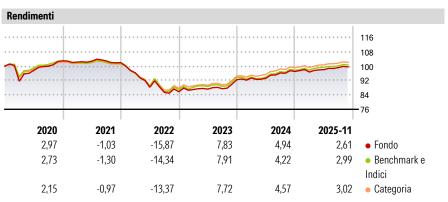
Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo obbligazionario area Euro che investe in emissioni societarie (corporate) investment grade. Non più del 10% degli assets può essere investito in altri strumenti quali mortgage, e ABS/Asset backed sec. Il management del fondo punta ad un rendimento elevato ma con un sostanziale controllo del rischio ed un'ampia diversificazione di portafolgio. L'orizzone temporale del fondo é di medio termine.

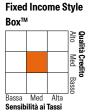
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	-0,07	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	1,11	1,31	2025	-0,31	1,37	1,17	-
1-Anno	1,66	1,68	1,90	2024	1,05	-0,21	3,16	0,88
3-Anni Ann.ti	4,19	3,82	4,27	2023	1,46	0,25	0,27	5,72
5-Anni Ann.ti	-0,68	-0,56	-0,16	2022	-5,52	-8,34	-3,24	0,41
10-Anni Ann.ti	1,03	1,07	1,26	2021	-0,71	0,47	0,15	-0,93
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	5,90
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,63	BBB	47,10
AA	7,14	BB	5,39
A	38,41	В	0,34
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co.	_	0,83
The Toronto-Dominion Bank	_	0,73
The Procter & Gamble Co.	_	0,68
Fluvius System Operator CVBA	_	0,68
Muenchener Hypothekenbank eG	_	0,65
Bpost SA 3.479%	-	0,65
New York Life Global Funding	_	0,65
Amphenol Corporation 3.125%	_	0,64
Nestle Finance International	_	0,64
AIB Group PLC	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	382

₩ Governativo	0,89
Societario	94,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,26
Da 4 a 6 cedole	23,15
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,15
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	29,30
da 7 a 10	32,32
da 10 a 15	8,80
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	2,92
oltre 30	0,41

Anagrafica	
Società di Gestione	Union Investment
	Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	01/11/2001
Nome del Gestore	Stephan Ertz
Data Inizio Gestione	01/12/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 45,89
Patrimonio Netto (MIn)	2.014,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,62 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0136786182

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)