

UniEuroRenta Corporates C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

BofAML EMU Corp. TR EUR

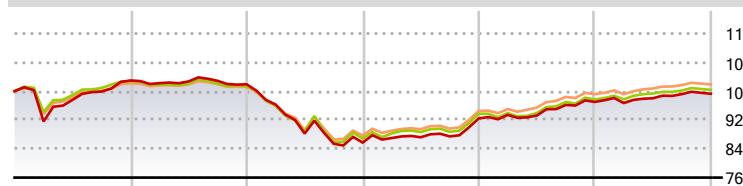
Morningstar Rating™

★★★

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 portafoglio. L'orizzonte temporale del fondo è di medio termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,97	-1,03	-15,87	7,83	4,94	2,34
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	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
3-Mesi	0,07	0,14
6-Mesi	1,36	1,24
1-Anno	3,15	3,81
3-Anni Ann.ti	4,33	4,41
5-Anni Ann.ti	-0,59	-0,32
10-Anni Ann.ti	1,16	1,14

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,31	1,37	1,17	0,11
2024	1,05	-0,21	3,16	0,88
2023	1,46	0,25	0,27	5,72
2022	-5,52	-8,34	-3,24	0,41

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,22
• Liquidità	2,60
• Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,52
	Qualità Credito Media	5,90
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
CNH Industrial N.V. 3,625%	—	0,84
Orange SA 3,5%	—	0,81
The Procter & Gamble Co. 2,9%	—	0,73
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,72
Credit Agricole S.A.	—	0,68
Morgan Stanley	—	0,66
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	0,64
Bpost SA 3,479%	—	0,64
Nestle Finance International...	—	0,63
Fluvius System Operator CVBA...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	381	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,87
Societario	96,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,40
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,59 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Stephan Ertz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2012	ISIN	LU0136786182	
NAV (27/01/2026)	EUR 46,14			
Patrimonio Netto (Mln)	2.032,49 EUR			
(30/11/2025)				