

UniEuroRenta Corporates C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML EMU Corp. TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

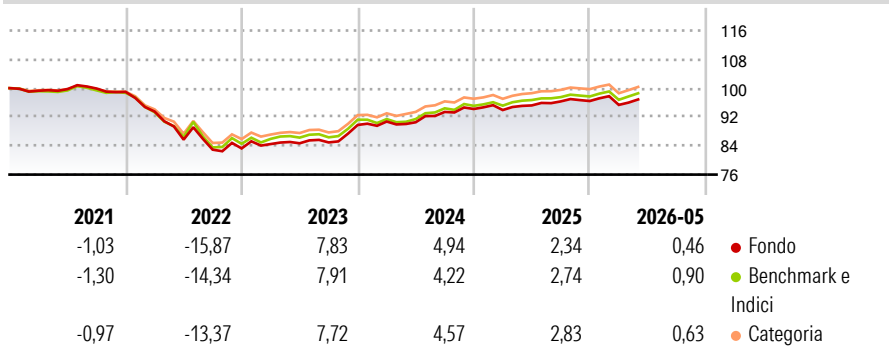
Fondo obbligazionario area Euro che investe in emissioni societarie (corporate) investment grade. Non più del 10% degli assets può essere investito in altri strumenti quali mortgage, e ABS/Asset backed sec. Il management del fondo punta ad un rendimento elevato ma con un sostanziale controllo del rischio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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 3,48 |
| 3Y R-Squared | 96,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,61 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

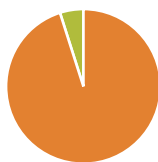
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,94 | 1,35 | 1,09 | 2026 | -1,11 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,70 | 1,16 | 0,94 | 2025 | -0,31 | 1,37 | 1,17 | 0,11 |
| 1-Anno | 1,79 | 2,09 | 2,05 | 2024 | 1,05 | -0,21 | 3,16 | 0,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,70 | 4,65 | 4,78 | 2023 | 1,46 | 0,25 | 0,27 | 5,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,55 | -0,13 | 0,14 | 2022 | -5,52 | -8,34 | -3,24 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,80 | 0,84 | 1,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,09 |
| ● Liquidità | 4,91 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

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

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 4,31 |
| Maturità effettiva | 6,34 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 6,81 | BBB | 46,10 |
| AA | 5,88 | BB | 3,78 |
| A | 37,24 | B | 0,18 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Deutsche Telekom AG 3.375% | — | 0,90 |
| E.ON SE 3.448% | — | 0,85 |
| General Mills, Inc. | — | 0,73 |
| The Procter & Gamble Co. 2.9% | — | 0,72 |
| Commerzbank AG | — | 0,72 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 0,71 |
| Amazon.com, Inc. 3.7% | — | 0,68 |
| Enexis Holding NV 3% | — | 0,67 |
| Bpost SA 3.479% | — | 0,64 |
| Muenchener Hypothekenbank eG... | — | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 355 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 1,12 |
| ⚙️ Societario | 93,97 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | 4,91 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 4,60 |
| da 3 a 5 | 20,43 |
| da 5 a 7 | 32,40 |
| da 7 a 10 | 30,52 |
| da 10 a 15 | 5,03 |
| da 15 a 20 | 1,32 |
| da 20 a 30 | 2,37 |
| oltre 30 | 3,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Union Investment Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,92 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 | 0,97% |
| Nome del Gestore | Stephan Ertz | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2012 | ISIN | LU0136786182 | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 46,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.002,55 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.