

UniEuroRenta EmergingMarkets

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Div ex CCC TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

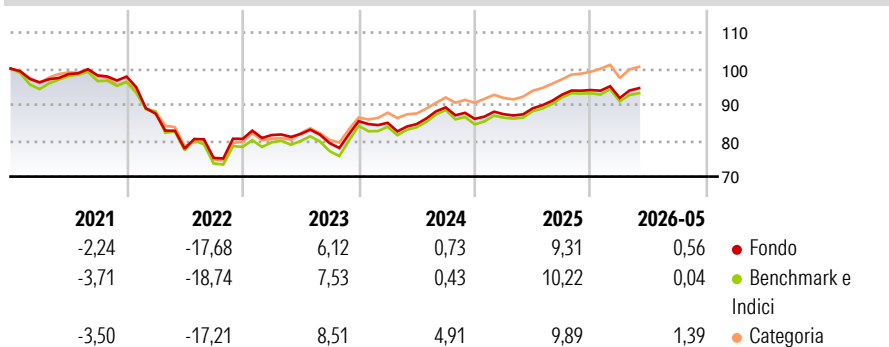
Il fondo obbligazionario globale con focus di investimento in titoli di stato emessi dai paesi emergenti. Il rischio per l'esposizione in valute straniere viene ampiamente coperta in Euro. Nel portafoglio può essere inserita anche una quota in obbligazioni societarie (corporate). Il fondo può investire esclusivamente in titoli obbligazionari con Rating maggiore o uguale a B- (Standard&Poors's) B3 (Moody's).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

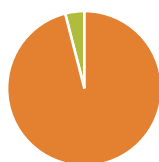
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	1,95	2,48	2026	-2,35	-	-	-
6-Mesi	1,31	0,78	2,64	2025	1,51	1,87	4,22	1,42
1-Anno	7,99	7,41	9,62	2024	-0,55	-0,41	5,48	-3,58
3-Anni Ann.ti	5,02	5,48	8,00	2023	1,31	0,36	-3,11	7,71
5-Anni Ann.ti	-0,72	-0,88	0,77	2022	-10,51	-11,11	-3,32	7,03
10-Anni Ann.ti	0,59	0,81	1,57					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,99
● Liquidità	4,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	6,86
Maturità effettiva	11,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,51	BBB	37,10
AA	2,80	BB	32,33
A	10,22	B	14,40
		Below B	0,62
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brazil (Federative Republic)...	—	1,94
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	1,76
Romania (Republic Of) 6.375%	—	1,56
CBB International Sukuk...	—	1,52
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,47
Turkey (Republic of) 6%	—	1,40
Dominican Republic 6%	—	1,40
Hungary (Republic Of) 2.125%	—	1,34
Peru (Republic Of) 2.783%	—	1,30
Mexico (United Mexican...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	81,75
🏢 Societario	14,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,01
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	17,81
Da 4 a 6 cedole	43,71
Da 6 a 8 cedole	27,27
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,20
da 3 a 5	19,12
da 5 a 7	15,69
da 7 a 10	19,58
da 10 a 15	10,26
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	21,51
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	200,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/08/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Dmitri Barinov	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0149266669		
NAV (18/06/2026)	EUR 37,89				
Patrimonio Netto (Mln)	198,70 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.