

# UniEuroRenta Emerging Markets

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

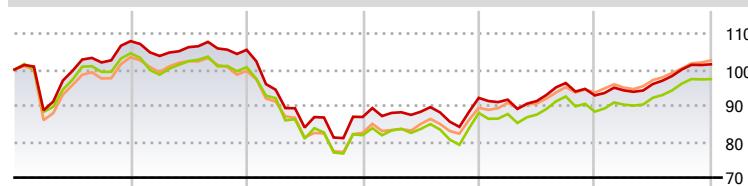
JPM EMBI Global Div ex CCC TR Hdg EUR

**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).

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
7,89	-2,24	-17,68	6,12	0,73	9,31	10,22		
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43				
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89			

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,09
6-Mesi	5,02
1-Anno	8,67
3-Anni Ann.ti	4,12
5-Anni Ann.ti	-1,09
10-Anni Ann.ti	1,36

Fondo	Bmk	Cat
1,94		
6,42		
10,37		
7,05		
0,55		
2,27		

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	1,51	1,87	4,22	1,42
2024	-0,55	-0,41	5,48	-3,58
2023	1,31	0,36	-3,11	7,71
2022	-10,51	-11,11	-3,32	7,03

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,09
• Liquidità	3,91
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,02	6,42
	4,84	
	6,42	
Alto		
Medio		
Basso		

Qualità Credito	Maturity effettiva	Fondo
	10,61	
Bassa	Qualità Credito Media	BB
Medio		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Brazil (Federative Republic)...	—	1,93
Turkey (Republic of) 6%	—	1,58
Romania (Republic Of) 6,375%	—	1,57
Uruguay (Republic Of) 5,75%	—	1,57
PETRONAS Capital Ltd. 4,55%	—	1,45
Panama (Republic of) 9,375%	—	1,28
Indonesia (Republic of) 7,75%	—	1,27
CBB International Sukuk...	—	1,23
Peru (Republic Of) 2,783%	—	1,21
Brazil (Federative Republic)...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	195	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	81,14
Societario	14,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,91
Derivati	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	6,26
da 3 a 5	22,03
da 5 a 7	14,05
da 7 a 10	21,38
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	4,58
da 20 a 30	20,09
oltre 30	2,35

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	19,28
Da 4 a 6 cedole	43,26
Da 6 a 8 cedole	25,23
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	0,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	196,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	15/08/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Nome del Gestore	Dmitri Barinov	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU014926669		
NAV (27/01/2026)	EUR 37,43				
Patrimonio Netto (Mln)	152,56 EUR				
(30/11/2025)					