

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

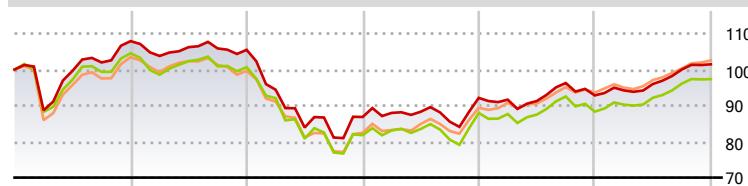
Morningstar Rating™

★★★

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 coperto 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

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

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

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)

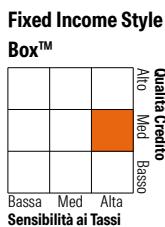
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,61	1,94	2026				
6-Mesi	5,02	4,84	6,42	2025	1,51	1,87	4,22	1,42
1-Anno	8,67	9,14	10,37	2024	-0,55	-0,41	5,48	-3,58
3-Anni Ann.ti	4,12	4,87	7,05	2023	1,31	0,36	-3,11	7,71
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,21	0,55	2022	-10,51	-11,11	-3,32	7,03
10-Anni Ann.ti	1,36	1,45	2,27					

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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,42	AAA	4,84	BBB	31,70
10,61	AA	4,14	BB	35,30
BB	A	11,17	B	11,62
			Below B	1,24
			Not Rated	0,00

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	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)					