

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 Hdq EUR

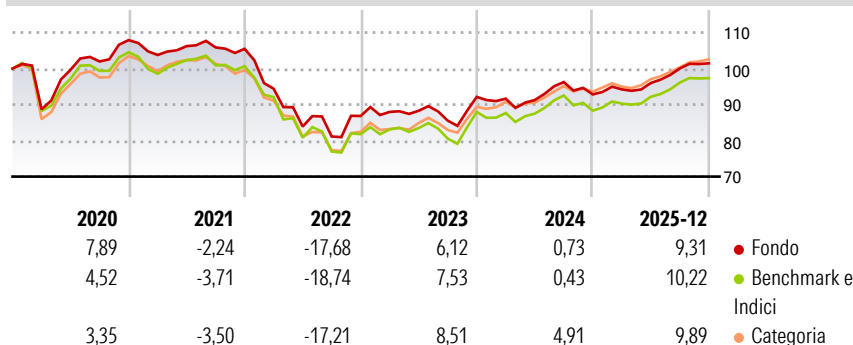
Morningstar Rating™

★★★

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



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
3-Mesi	-0,09	-0,61	1,94
6-Mesi	5,02	4,84	6,42
1-Anno	8,67	9,14	10,37
3-Anni Ann.ti	4,12	4,87	7,05
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,21	0,55
10-Anni Ann.ti	1,36	1,45	2,27

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

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

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo	6,42
Duration Effettiva	10,61
Maturità effettiva	BB
Qualità Credito Media	







Credit Quality %

	0		0
AAA	4,84	BBB	31,70
AA	4,14	BB	35,30
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	196,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/08/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Dmitri Barinov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 37,43	ISIN	LU0149266669		
Patrimonio Netto (Mln)	152,56 EUR				
(30/11/2025)					