UniKapital

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

 $Morning star\ Eurozone\ 1-3\ Yr\ Core\ Bond\ GR$ **EUR**

Benchmark Dichiarato

75% ICE BofA 1-3 Year Global Government EUR, 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark garzie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio sono presenti titoli di stato, titoli corporate (per i quali si preferiscce un approccio conservativo caratterizzato da un elevata qualità dei relativi emittenti) e mortgage bonds. L'orizzone temporale del fondo é di breve termine.

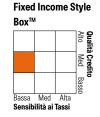
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	6,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	+Med
Rasati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr (Core Bond GR FLIR (dove ann	licabile)

Rendimenti 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,73 2,41 -4,78 1,06 5,24 -3,25 Fondo Benchmark e 0,16 -0,57 -4,90 3,78 3,56 2,42 Indici 0,14 -0,48 -4,66 4,21 3,83 2,32 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,60	0,96	1,26	2025	-0,96	-3,26	0,28	-
1-Anno	-0,53	3,23	3,19	2024	0,30	0,51	1,16	3,21
3-Anni Ann.ti	0,14	3,12	3,72	2023	-0,24	-1,40	2,20	0,53
5-Anni Ann.ti	-0,32	0,80	1,12	2022	-4,56	0,99	2,17	-3,31
10-Anni Ann.ti	-0,41	0,48	0,61	2021	1,58	-0,59	1,11	0,30
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,97
Maturity effettiva	2,24
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,93	BBB	12,29
AA	40,93	BB	4,11
Α	22,49	В	1,08
		Below B	0,17
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome Se	ettore	%
United States Treasury Notes		19.56
Germany (Federal Republic	_	7.87
United States Treasury Notes	_	5.32
Japan (Government Of) 0.8%	_	4,64
Italy (Republic Of) 2.55%	_	4,31
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	3,46
United States Treasury Notes	_	2,32
United States Treasury Notes	_	2,12
France (Republic Of) 2.5%	_	1,98
United Kingdom of Great	_	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	114

₩ Governativo	78,50
Societario	14,36
★ Cartolarizzazioni	2,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	58,92
Da 4 a 6 cedole	37,74
Da 6 a 8 cedole	1,80
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	69,40
da 3 a 5	19,64
da 5 a 7	1,09
da 7 a 10	0,14
da 10 a 15	0,78
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,01

Allayi	aı	ıca
Società	di	Gestion

Union Investment ne Privatfonds GmbH Telefono + 49 69 58998-6060 Web privatkunden.unioninvestment.de Data di Partenza 21/04/1986 Nome del Gestore Marc-Alexander Kersten Data Inizio Gestione 31/12/2019 EUR 106,23 NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 254,29 EUR (31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	249,63 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE0008491085

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	25,00%