

UniKapital

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

Usato nel Report

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

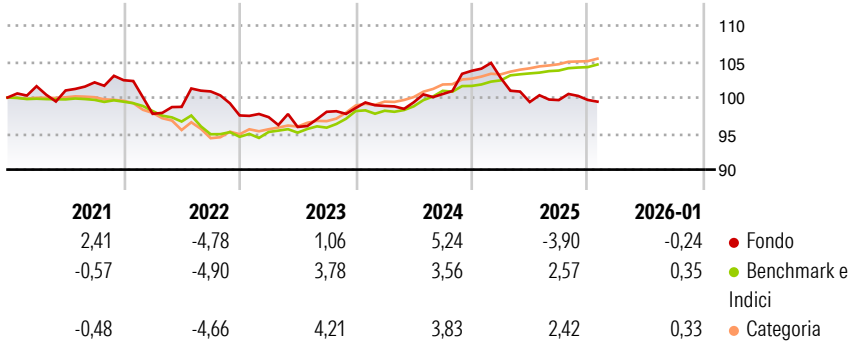
Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark grazie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,69 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 3,29 |
| 3Y R-Squared | 3,91 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

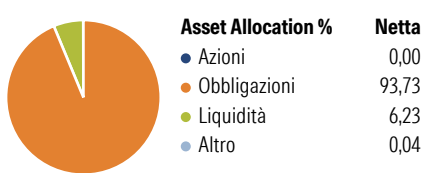
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,70 | 0,48 | 0,54 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,33 | 1,00 | 1,10 | 2025 | -0,96 | -3,26 | 0,28 | 0,02 |
| 1-Anno | -4,05 | 2,54 | 2,73 | 2024 | 0,30 | 0,51 | 1,16 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,79 | 3,17 | 3,45 | 2023 | -0,24 | -1,40 | 2,20 | 0,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,26 | 0,91 | 1,17 | 2022 | -4,56 | 0,99 | 2,17 | -3,31 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,46 | 0,51 | 0,67 | | | | | |

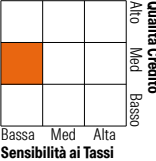
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,97 |
| Maturità effettiva | 2,11 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 23,88 | BBB | 12,16 |
| AA | 38,63 | BB | 3,33 |
| A | 21,01 | B | 0,79 |
| | | Below B | 0,19 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 16,09 |
| Germany (Federal Republic... | — | 8,05 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,89 |
| Italy (Republic Of) 2.1% | — | 6,68 |
| Japan (Government Of) 0.8% | — | 4,54 |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | — | 3,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,43 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,21 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 2,04 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 117 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 77,63 |
| Societario | 13,54 |
| Cartolarizzazioni | 3,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,81 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,61 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 51,75 |
| da 3 a 5 | 20,56 |
| da 5 a 7 | 1,83 |
| da 7 a 10 | 0,73 |
| da 10 a 15 | 1,98 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 0,05 |
| oltre 30 | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Union Investment Privatfonds GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 239,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | + 49 69 58998-6060 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | privatkunden.union-investment.de | Domicilio | GERMANIA | T.E.R. | 0,74% |
| Data di Partenza | 21/04/1986 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | Marc-Alexander Kersten | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 105,66 | ISIN | DE0008491085 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 246,84 EUR | | | | |

(30/11/2025)