

# 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

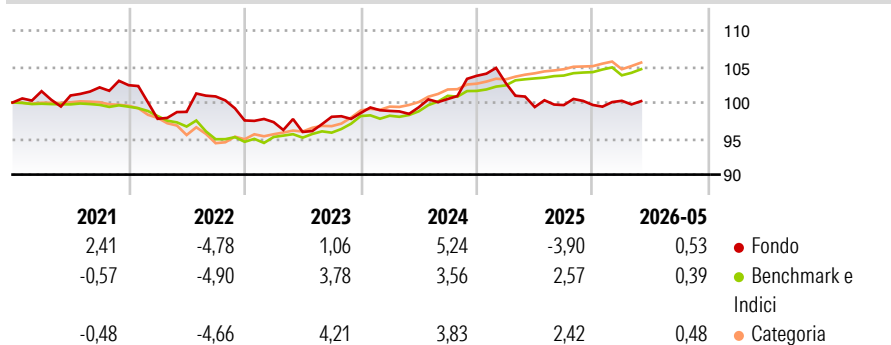
Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark grazie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio 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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	5,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,07	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	-0,11	0,57	0,59	2026	0,58	-	-	-
6-Mesi	0,97	0,52	0,68	2025	-0,96	-3,26	0,28	0,02
1-Anno	0,50	1,37	1,71	2024	0,30	0,51	1,16	3,21
3-Anni Ann.ti	1,48	3,21	3,52	2023	-0,24	-1,40	2,20	0,53
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,97	1,28	2022	-4,56	0,99	2,17	-3,31
10-Anni Ann.ti	-0,39	0,50	0,66					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,77
● Liquidità	4,18
● Altro	0,04

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,82
Maturità effettiva	1,95
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	20,16	BBB	16,09
AA	35,43	BB	2,92
A	24,43	B	0,77
		Below B	0,21
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,98
Italy (Republic Of) 2.1%	—	6,99
Germany (Federal Republic...	—	6,81
United States Treasury Notes...	—	5,55
United States Treasury Notes...	—	5,28
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,71
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,78
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,31
France (Republic Of) 2.5%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	79,17
🏢 Societario	13,57
🏠 Cartolarizzazioni	3,29
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,97
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	65,39
Da 4 a 6 cedole	28,65
Da 6 a 8 cedole	3,59
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,63

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	66,90
da 3 a 5	14,27
da 5 a 7	3,21
da 7 a 10	0,71
da 10 a 15	2,13
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)	229,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(17/06/2026)		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 (17/06/2026)	EUR 106,45	ISIN	DE0008491085		
Patrimonio Netto (Mln)	230,00 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.