

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

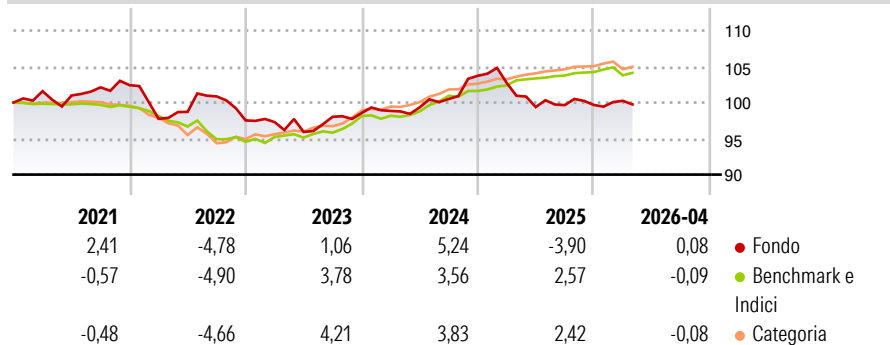
Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark grazie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio 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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	4,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Alto

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

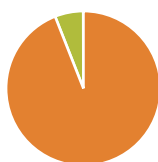
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	-0,50	-0,36	2026	0,58	-	-	-
6-Mesi	-0,75	0,01	0,18	2025	-0,96	-3,26	0,28	0,02
1-Anno	-1,19	1,03	1,46	2024	0,30	0,51	1,16	3,21
3-Anni Ann.ti	1,22	2,83	3,28	2023	-0,24	-1,40	2,20	0,53
5-Anni Ann.ti	-0,13	0,84	1,10	2022	-4,56	0,99	2,17	-3,31
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,45	0,60					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,03
● Liquidità	5,93
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	1,88
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,72	BBB	11,89
AA	43,75	BB	2,83
A	19,66	B	0,94
		Below B	0,22
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,86
Italy (Republic Of) 2.1%	—	6,84
Germany (Federal Republic...	—	6,70
United States Treasury Notes...	—	5,73
United States Treasury Notes...	—	5,32
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,53
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,69
New Zealand (Government Of)...	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,27
France (Republic Of) 2.5%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	78,91
🏢 Societario	12,59
🏠 Cartolarizzazioni	2,80
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,69
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	65,04
Da 4 a 6 cedole	29,57
Da 6 a 8 cedole	3,40
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	57,60
da 3 a 5	24,31
da 5 a 7	3,57
da 7 a 10	0,81
da 10 a 15	1,97
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)	230,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 105,60	ISIN	DE0008491085		
Patrimonio Netto (Mln)	236,83 EUR				

(28/02/2026)