

UniEuroRenta Corporates M

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

BofAML EMU Corp. TR EUR

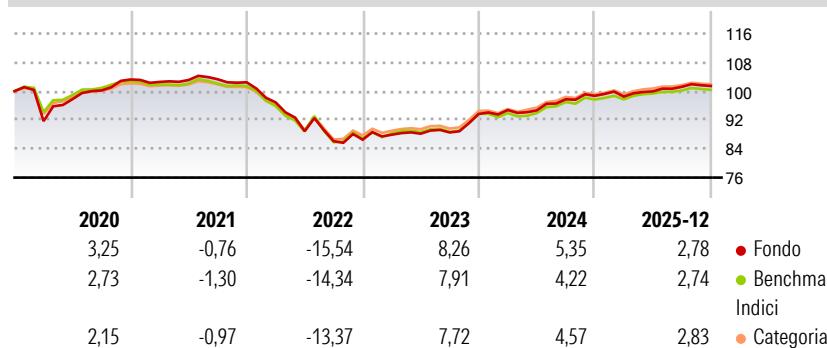
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo obbligazionario area Euro che investe in emissioni societarie (corporate) investment grade. Non più del 10% degli assets può essere investito in altri strumenti quali mortgage, e ABS/Asset backed sec. Il management del fondo punta ad un rendimento elevato ma con un sostanziale controllo del rischio ed un'ampia diversificazione di portafoglio. L'orizzonte temporale del fondo è di medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,71
	3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,40
	3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,25	0,27
6-Mesi	1,50	1,36	1,37
1-Anno	3,71	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,79	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,17	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	1,51	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	1,47	1,27	0,23
2024	1,14	-0,10	3,26	0,97
2023	1,58	0,33	0,39	5,81
2022	-5,44	-8,25	-3,13	0,49

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	97,22	
• Liquidità	2,60	
• Altro	0,18	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,52
	Qualità Credito Media	5,90
Alto		BBB
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,87
Societario	96,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,40
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,77
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	31,73
da 7 a 10	32,54
da 10 a 15	8,58
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	2,60
oltre 30	0,82

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,33
Da 4 a 6 cedole	22,14
Da 6 a 8 cedole	1,26
Da 8 a 10 cedole	0,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.002,77 EUR
Telefono	+352 26 409500	(28/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	02/10/2000	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	Stephan Ertz	UCITS	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Commissione di incentivo
NAV (28/01/2026)	EUR 110,12	ISIN	0,57%
Patrimonio Netto (Mln)	2.032,49 EUR		
(30/11/2025)		LU0117073196	

