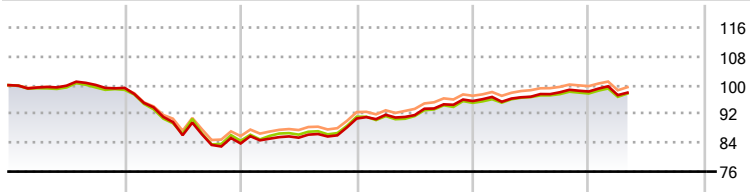
UniEuroRenta Corporates M

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	BofAML EMU Corp. TR EUR	★★★

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 portafolgio. L'orizzone temporale del fondo é di medio termine.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-0,76	-15,54	8,26	5,35	2,78	-0,33
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,01
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-1,25	-0,97
6-Mesi	-0,35	-0,43	-0,21
1-Anno	2,11	1,88	1,96
3-Anni Ann.ti	4,54	3,98	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,26	0,00
10-Anni Ann.ti	1,12	0,79	0,99

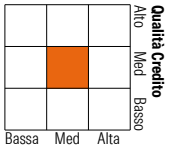
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,66
Liquidità	7,16
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,31
Maturity effettiva	6,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,81	BBB	46,10
AA	5,88	BB	3,78
A	37,24	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE 3.448%	—	0,85
Australia Pacific Airports...	—	0,73
The Procter & Gamble Co. 2.9%	—	0,72
Commerzbank AG	—	0,72
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,71
Amazon.com, Inc. 3.7%	—	0,68
Enexis Holding NV 3%	—	0,68
Bpost SA 3.479%	—	0,64
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	0,64
Fluvius System Operator CVBA...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		351

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,87
Societario	91,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	19,38
Da 6 a 8 cedole	1,57
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,42
da 3 a 5	18,61
da 5 a 7	33,92
da 7 a 10	31,14
da 10 a 15	5,44
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	2,42
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	982,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	02/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Stephan Ertz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	ISIN	LU0117073196		
NAV (11/05/2026)	EUR 109,13				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.990,70 EUR				

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR