

UniDeutschland XS

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Germany Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SDAX

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

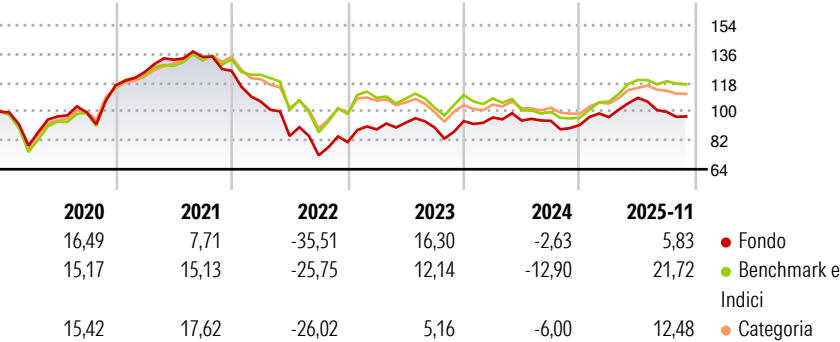
Oltre a rendimenti in linea con il mercato, il fondo azionario mira a conseguire anche una crescita di capitale a lungo termine. Almeno il 51 per cento del patrimonio del Fondo viene investito in azioni o titoli a esse equiparate di società tedesche a ridotta capitalizzazione di mercato e/o società a ridotta capitalizzazione di mercato con baricentro economico in Germania. Fino al 49 per cento del patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti del mercato monetario o collocato in deposito bancari. È possibile ricorrere a strumenti derivati a scopi di investimento e di copertura. Gli investimenti sono decisi sulla base di stime aggiornate sul mercao dei capitali.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 13,66 |
| 3Y R-Squared | 81,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,14 | 10Y Risk | Med |

Basati su MSCI Germany Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,14 | 1,39 | -1,83 |
| 6-Mesi | -9,43 | -0,40 | -3,91 |
| 1-Anno | 2,61 | 17,34 | 8,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,92 | 4,77 | 2,31 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,51 | 1,40 | -1,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,29 | 6,11 | 4,24 |

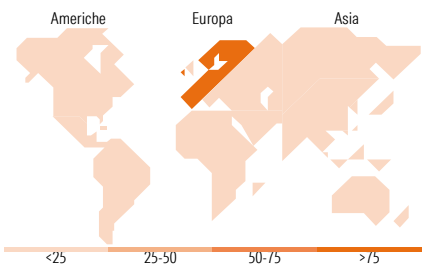
Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2025 | 5,38 | 12,46 | -8,08 | - |
| 2024 | 2,36 | -2,04 | -0,11 | -2,78 |
| 2023 | 9,83 | 4,74 | -3,30 | 4,55 |
| 2022 | -15,26 | -20,31 | -14,22 | 11,33 |
| 2021 | 7,05 | 6,20 | 1,35 | -6,52 |

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|----------|
| | | | Giant | 0,00 |
| | | | Large | 1,82 |
| | | | Medium | 34,42 |
| | | | Small | 56,98 |
| | | | Micro | 6,78 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 1.758,02 |



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|----------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Sixt SE Participating... | Automobili | 7,28 |
| KSB SE & Co KGaA... | Macchine | 6,58 |
| Siltronic AG | Semiconduttori | 5,46 |
| Hypoport AG | Assicurazioni | 4,92 |
| Carl Zeiss Meditec AG | Medicina | 4,42 |
| JOST Werke SE | Macchine | 3,48 |
| CANCOM SE | Software | 3,33 |
| ATOSS Software SE | Software | 3,21 |
| PNE AG Namen-Akt. nach... | Macchine | 3,08 |
| KION GROUP AG | Macchine | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 29,77 |
| Materie Prime | | - |
| Beni di Consumo Ciclici | | 20,05 |
| Finanza | | 7,33 |
| Immobiliare | | 2,40 |
| Sensibile | | 51,76 |
| Telecomunicazioni | | 3,48 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 25,04 |
| Tecnologia | | 23,24 |
| Difensivo | | 18,47 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | 14,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 4,43 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 99,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Union Investment Privatfonds GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 1.152,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | + 49 69 58998-6060 | Domicilio | GERMANIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | privatkunden.union-investment.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 04/10/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | Christian Reindl | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/08/2023 | ISIN | DE0009750497 | | |
| NAV (09/12/2025) | EUR 171,87 | | | | |

UniDeutschland XS

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.183,01 EUR |
| (31/10/2025) | |