Unilnstitutional Equities Market Neutral

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato**

€STR + 8,5bp

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a positive performance largely independent of the general market development.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	1,30
3Y R-Squared	10,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation	NR FUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	2,70	1,79	2025	1,02	2,19	0,37	-
1-Anno	4,76	2,28	5,62	2024	2,32	0,50	1,64	1,68
3-Anni Ann.ti	4,58	4,30	6,37	2023	1,79	0,39	0,50	0,50
5-Anni Ann.ti	3,25	0,91	5,38	2022	0,79	-0,73	0,65	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,71	-0,19	0,31	0,90
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

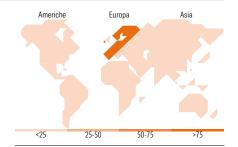
applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stedin Holding NV 0.875%	_	2,52
NTT Finance Corp 0.082%	_	1,90
Boston Scientific	_	1,87
SIX Finance (Luxembourg)	_	1,87
Lithuania (Republic Of) 2.3%	_	1,75
Chile (Republic Of) 1.75%	_	1,74
Tyco Electronics Group SA 2.5%	_	1,72
DekaBank Deutsche	_	1,65
Latvia (Republic Of) 3.5%	_	1,63
Bank of America Corp.	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	90

₩ Governativo	12,48
Societario	64,49
★ Cartolarizzazioni	2,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,28
Da 0 a 4 cedole	89,42
Da 4 a 6 cedole	3,30
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	63,87
Europa Occidentale - Non Euro	27,13
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
	Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	16/04/2019
Nome del Gestore	Florian Merkel
Data Inizio Gestione	16/04/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 113,45
Patrimonio Netto (MIn)	314,97 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	304,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1966110618

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)