

UnInstitutional Equities Market Neutral

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR + 8,5bp

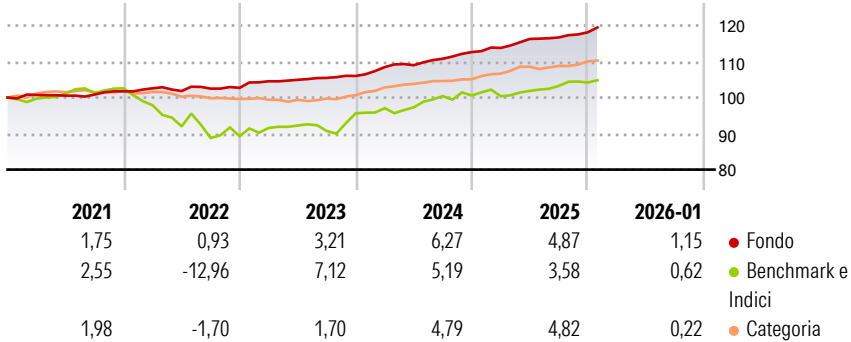
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

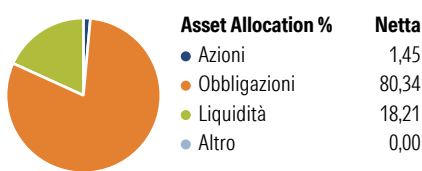
3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	1,17
3Y R-Squared	1,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	0,59	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	2,44	4,71	2025	1,02	2,19	0,37	1,22
1-Anno	5,91	3,24	6,12	2024	2,32	0,50	1,64	1,68
3-Anni Ann.ti	4,69	4,47	7,08	2023	1,79	0,39	0,50	0,50
5-Anni Ann.ti	3,59	0,93	5,24	2022	0,79	-0,73	0,65	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

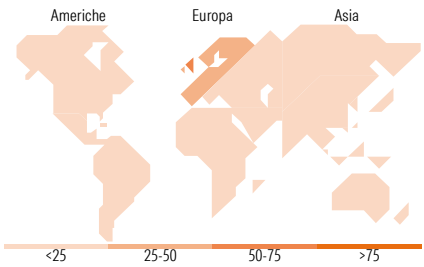


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thuringen...	—	2,41
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	2,24
UBS Switzerland AG 2.24%	—	2,24
Boston Scientific...	—	1,90
Morgan Stanley 2.59%	—	1,80
Lithuania (Republic Of) 2.3%	—	1,76
Tyco Electronics Group SA 2.5%	—	1,73
DekaBank Deutsche...	—	1,67
Latvia (Republic Of) 3.5%	—	1,63
Standard Chartered Bank 2.476%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,50
Societario	65,34
Cartolarizzazioni	5,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,99
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,88
Da 0 a 4 cedole	88,93
Da 4 a 6 cedole	3,19
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	54,54
Europa Occidentale - Euro	45,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	324,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Luxembourg SA	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	16/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Florian Merkel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/04/2019	ISIN	LU1966110618		
NAV (03/02/2026)	EUR 115,37				
Patrimonio Netto (Mln)	306,75 EUR				

(31/12/2025)