

UnInstitutional Equities Market Neutral

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

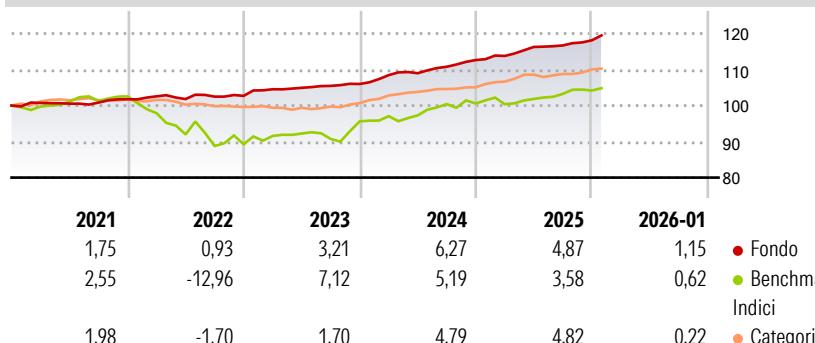
Benchmark Dichiarato
€STR + 8,5bp

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	3Y Sharpe Ratio	1,34
	3Y Beta	3Y Std Dev	1,17
	3Y R-Squared	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,92	0,59	2,55
6-Mesi	2,93	2,44	4,71
1-Anno	5,91	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	4,69	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	3,59	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
1,92	2,55
2,44	4,71
3,24	6,12
4,47	7,08
0,93	5,24
-	-

Rendimenti Trimestrali %

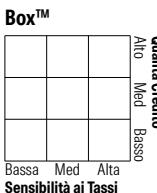
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
1,02	2,19	0,37	1,22
2,32	0,50	1,64	1,68
1,79	0,39	0,50	0,50
0,79	-0,73	0,65	0,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,45
• Obbligazioni	80,34
• Liquidità	18,21
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
A	-

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thueringen...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri 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
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	
Fondo	Europa	100,00
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergenti	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	324,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Florian Merkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2019	ISIN	LU1966110618		
NAV (03/02/2026)	EUR 115,37				
Patrimonio Netto (Mln)	306,75 EUR				
(31/12/2025)					