

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

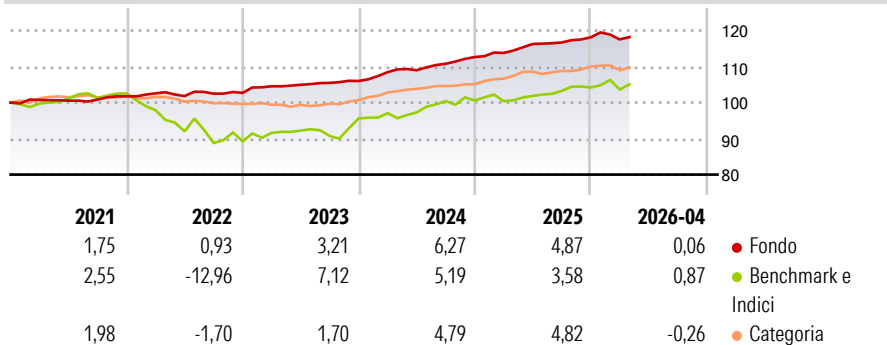
Morningstar Rating™

★★★

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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	6,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

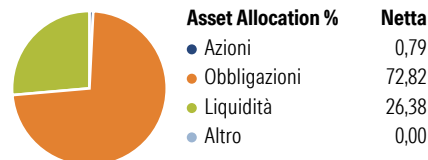
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	-0,75	0,52
6-Mesi	0,96	1,28	1,72
1-Anno	2,85	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	4,14	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	3,33	1,06	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,49	-	-	-
2025	1,02	2,19	0,37	1,22
2024	2,32	0,50	1,64	1,68
2023	1,79	0,39	0,50	0,50
2022	0,79	-0,73	0,65	0,21

Portafoglio 31/03/2026

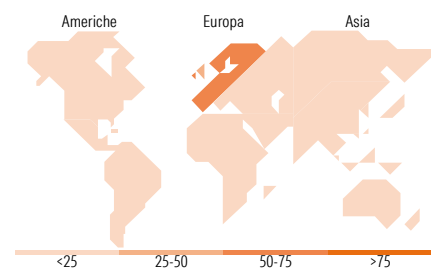


Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	0,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Switzerland AG 2.259%	-	3,18
Telstra Group Ltd. 1.125%	-	2,70
Mitsubishi UFJ Financial...	-	2,65
Sky Limited 2.5%	-	1,76
Boston Scientific...	-	1,70
Morgan Stanley 2.622%	-	1,62
Lithuania (Republic Of) 2.3%	-	1,58
Tyco Electronics Group SA 2.5%	-	1,54
DekaBank Deutsche...	-	1,51
Latvia (Republic Of) 3.5%	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,63
Societario	62,91
Cartolarizzazioni	5,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,62
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	96,50
Da 4 a 6 cedole	3,15
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	40,03
Europa Occidentale - Euro	38,17
Europa Occidentale - Non Euro	21,80
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	Patrimonio Classe (Mln)	325,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Florian Merkel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 114,06	ISIN	LU1966110618		
Patrimonio Netto (Mln)	340,47 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.