

UniEuropa Mid&Small Caps

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in società a piccola e media capitalizzazione (mid&small cap che capitalizzino fino a 1 miliardo di euro) europee e, in piccola parte, può investire in Blue Chips. Il gestore attua una selezione dei titoli che offrono le migliori prospettive di crescita al fine di garantire un rendimento elevato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,80	-1,35	6,24	4,65	1,50	4,81
6,17	8,62	18,07	12,56	7,72	7,77
3,48	3,33	8,16	5,51	2,43	5,07

Fondo	Bmk	Cat
17,61	11,47	10,91
4,07	-	-22,94
9,38	15,72	11,71
2,13	7,24	1,00
6,07	20,46	11,71
20,46	10,89	10,89

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,09
Medium	64,22
Small	25,25
Micro	8,44

Fondo

Americhe	1,42	9,82	-2,20	0,18
Europa	5,58	-0,03	0,45	-3,68
Asia	2,73	-0,26	-4,18	11,40
<25	-10,72	-10,82	-10,42	10,89
25-50				
50-75				
>75				

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,42	9,82	-2,20	0,18
2024	5,58	-0,03	0,45	-3,68
2023	2,73	-0,26	-4,18	11,40
2022	-10,72	-10,82	-10,42	10,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Munters Group AB Class B	⚙️	2,23
Banco Comercial Portugues SA...	💻	2,12
Bechtle AG	💻	2,12
Bonesupport Holding AB	✚	1,98
Clavister Holding AB	💻	1,96
Bankinter SA	💻	1,94
Alk-Abello AS Class B	✚	1,72
DO & Co AG	⚙️	1,70
VusionGroup	💻	1,66
NKT AS	⚙️	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,59
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	13,65
Immobiliare	2,19
Sensibile	47,68
Telecomunicazioni	0,78
Energia	4,74
Beni Industriali	28,66
Tecnologia	13,49
Difensivo	25,73
Beni Difensivi	2,38
Salute	20,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Fondo

America	2,55
Stati Uniti	2,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,45
Regno Unito	10,97
Europa Occidentale - Euro	43,17
Europa Occidentale - Non Euro	43,32
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	269,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	15/09/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Christian Reindl	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0090772608		
NAV (29/01/2026)	EUR 65,27				
Patrimonio Netto (Mln)	251,53 EUR				
(30/11/2025)					