

UniEuropa Mid&Small Caps

Categoria Morningstar™

Azionari 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

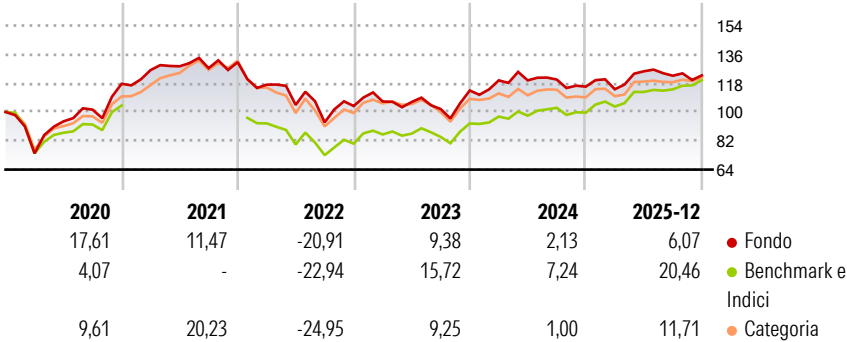
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in società a piccola e media capitalizzazione (mid&small cap che capitalizzano fino a 1 miliardo di euro) europee e, in piccola parte, può investire in Blue Chips. Il gestore attua una selezione dei titoli che offrano 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)

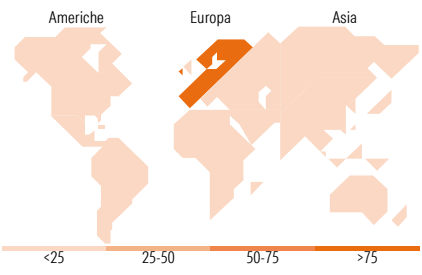
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,35	8,62	3,33	2025	-1,42	9,82	-2,20	0,18
1-Anno	6,24	18,07	8,16	2024	5,58	-0,03	0,45	-3,68
3-Anni Ann.ti	4,65	12,56	5,51	2023	2,73	-0,26	-4,18	11,40
5-Anni Ann.ti	1,50	7,72	2,43	2022	-10,72	-10,82	-10,42	10,89
10-Anni Ann.ti	4,81	7,77	5,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	2,09
			Medium	64,22
			Small	25,25
			Micro	8,44
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	3.222,29



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

(30/11/2025)