

# 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

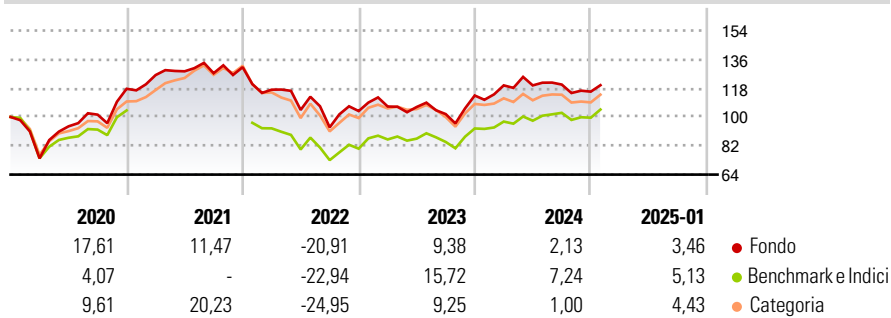
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

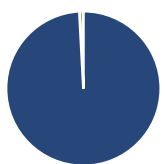
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,79 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 17,65 |
| 3Y R-Squared      | 90,37 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,55 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,46  | 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           | 2,39  | 5,03  | 2,43  | 2025                     | -      | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 2,90  | 7,08  | 2,77  | 2025                     | -      | -      | -      | -     |
| 1-Anno           | 8,45  | 12,91 | 7,20  | 2024                     | 5,58   | -0,03  | 0,45   | -3,68 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,74 | 3,12  | -0,93 | 2023                     | 2,73   | -0,26  | -4,18  | 11,40 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,85  | 4,57  | 2,92  | 2022                     | -10,72 | -10,82 | -10,42 | 10,89 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,31  | 6,05  | 4,72  | 2021                     | 7,28   | 1,86   | -0,93  | 2,96  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,15 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,85  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Style  | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Large  |       |       |        | Mid         |
| Medium |       |       |        | Small       |
| Small  |       |       |        |             |
| Micro  |       |       |        |             |

Value Blend Growth

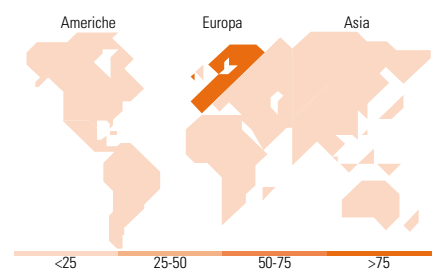
Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,00  |
| Large     | 3,82  |
| Medium    | 60,11 |
| Small     | 30,74 |
| Micro     | 5,33  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.065,35



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Bonesupport Holding AB                      | +       | 3,08  |
| TUI AG                                      | +       | 2,23  |
| Siegfried Holding AG                        | +       | 2,08  |
| NKT AS                                      | +       | 1,88  |
| Gaztransport et technigaz SA                | +       | 1,87  |
| Sectra AB Class B                           | +       | 1,78  |
| Puma SE                                     | +       | 1,75  |
| Zealand Pharma AS                           | +       | 1,74  |
| Bankinter SA                                | +       | 1,69  |
| Alk-Abello AS Class B                       | +       | 1,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 86    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,63</b> |
| Materie Prime               | 4,11         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,30        |
| Finanza                     | 5,87         |
| Immobiliare                 | 3,35         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>43,92</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 6,58         |
| Beni Industriali            | 27,39        |
| Tecnologia                  | 9,96         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>31,44</b> |
| Beni Difensivi              | 4,94         |
| Salute                      | 25,75        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,76         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,27</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,27         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,04</b> |
| Regno Unito                   | 18,97        |
| Europa Occidentale - Euro     | 34,05        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 45,02        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,70</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,70         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |         |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Union Investment Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 250,39 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       | Michael Gierse                 | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 25,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 03/02/2014                     | ISIN                    | LU0090772608 |                              |         |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 62,77                      |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 252,75 EUR                     |                         |              |                              |         |

(30/11/2024)