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

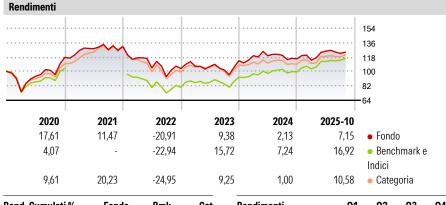
Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalemnte 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 offrano le migliori prospettive di crescita al fine di garantire un rendimento elevato.

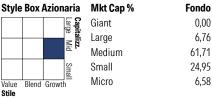


| Misure di Rischio | | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | -6,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 | | |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 13,38 | | |
| 3Y R-Squared | 87,84 | 3Y Risk | +Med | | |
| 3Y Info Ratio | -1,59 | 5Y Risk | +Med | | |
| 3Y Tracking Error | 4,68 | 10Y Risk | +Med | | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -0,38 | 2,60 | 1,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,29 | 7,58 | 5,75 | 2025 | -1,42 | 9,82 | -2,20 | - |
| 1-Anno | 6,58 | 17,02 | 7,56 | 2024 | 5,58 | -0,03 | 0,45 | -3,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,48 | 13,81 | 8,42 | 2023 | 2,73 | -0,26 | -4,18 | 11,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,62 | 8,53 | 4,88 | 2022 | -10,72 | -10,82 | -10,42 | 10,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,71 | 6,19 | 4,08 | 2021 | 7,28 | 1,86 | -0,93 | 2,96 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR3.502,96

| Americhe | Eu | ıropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P. | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Bonesupport Holding AB | + | 2,70 |
| Bankinter SA | ugga 🚅 | 2,27 |
| DO & Co AG | ⇔ | 2,23 |
| Bechtle AG | | 2,08 |
| AUTO1 Group Bearer Shares | A | 1,85 |
| Banco Comercial Portugues SA | F | 1,81 |
| Saab AB Class B | \$ | 1,72 |
| TUI AG | ~ | 1,72 |
| Alk-Abello AS Class B | • | 1,68 |
| Cirsa Enterprises SA | A | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 23,58 |
| 🚣 Materie Prime | 1,11 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 11,12 |
| 🚅 Finanza | 10,01 |
| <u>↑</u> Immobiliare | 1,34 |
| ₩ Sensibile | 44,27 |
| Telecomunicazioni | 0,96 |
| Energia | 4,38 |
| 🜣 Beni Industriali | 27,73 |
| 🖪 Tecnologia | 11,20 |
| → Difensivo | 32,15 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,92 |
| 🔁 Salute | 25,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,33 |

| \ 25 | 25-50 | 50-75 | >15 |
|----------------|-----------------|-------|-------|
| Ripartizione | Fondo | | |
| America | | | 2,54 |
| Stati Uniti | | | 2,54 |
| Canada | | | 0,00 |
| America Latii | na e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | | 97,46 |
| Regno Unito | | | 8,37 |
| Europa Occio | lentale - Euro | | 42,82 |
| Europa Occio | lentale - Non E | uro | 46,26 |
| Europa dell'E | st | | 0,00 |
| Africa | | | 0,00 |
| Medio Orient | е | | 0,00 |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | 0,00 |
| Australasia | | | 0,00 |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emerg | ente | | 0,00 |
| | | | |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Union Investment |
| | Luxembourg SA |
| Telefono | +352 26 409500 |
| Web | www.union-investment.lu |
| Data di Partenza | 15/09/1998 |
| Nome del Gestore | Michael Gierse |
| Data Inizio Gestione | 03/02/2014 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 65,34 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 280,47 EUR |
| | |

| Р | atrimonio Classe (MIn) | 261,14 EUR |
|----|------------------------|--------------|
| (0 | 3/11/2025) | |
| D | omicilio | LUSSEMBURGO |
| V | aluta del Fondo | EUR |
| U | CITS | Si |
| Ir | nc/Acc | Inc |
| 18 | SIN | LU0090772608 |
| | | |

| Investiments Min Ingresse | 1 Ouete |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,91% |
| Commissione di incentivo | 25,00% |
| | |

(31/08/2025)