

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

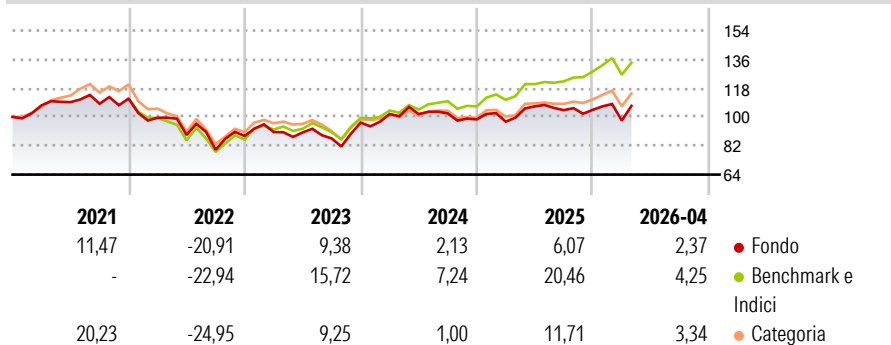
Il fondo investe principalmente in società a piccola e media capitalizzazione (mid&small cap che capitalizzano fino a 1 miliardo di euro) europee e, in piccola parte, può investire in Blue Chips. Il gestore attua una selezione dei titoli che offrano le migliori prospettive di crescita al fine di garantire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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,25	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	-0,79	0,47
6-Mesi	7,02	11,47	6,67
1-Anno	5,19	12,78	5,66
3-Anni Ann.ti	6,08	12,83	5,58
5-Anni Ann.ti	0,23	5,87	1,06
10-Anni Ann.ti	5,18	7,69	5,10

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,43	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,48
0,00
-0,48
0,00

Style Box Azionaria

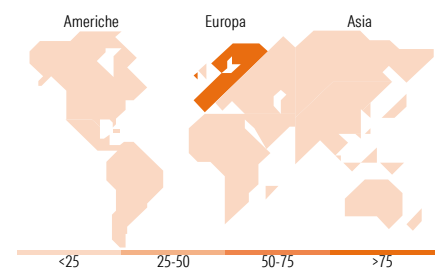


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	6,24		
Medium	63,84		
Small	21,55		
Micro	8,37		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.971,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clavister Holding AB	Industria	2,91
ASR Nederland NV	Industria	1,87
Storebrand ASA	Industria	1,70
Subsea 7 SA	Industria	1,69
Bechtle AG	Industria	1,60
Frontline PLC	Industria	1,53
Neste OYJ	Industria	1,53
AUTO1 Group Bearer Shares	Industria	1,51
DO & Co AG	Industria	1,50
Sixt SE Participating...	Industria	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,81
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	6,78
Finanza	13,23
Immobiliare	3,62
Sensibile	49,80
Telecomunicazioni	2,57
Energia	9,46
Beni Industriali	23,22
Tecnologia	14,54
Difensivo	20,39
Beni Difensivi	3,95
Salute	9,03
Servizi di Pubblica Utilità	7,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,01
Regno Unito	12,09
Europa Occidentale - Euro	48,83
Europa Occidentale - Non Euro	37,59
Europa dell'Est	0,49
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)	253,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	15/09/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Christian Reindl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 66,35	ISIN	LU0090772608		
Patrimonio Netto (Mln)	237,48 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.