

# 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

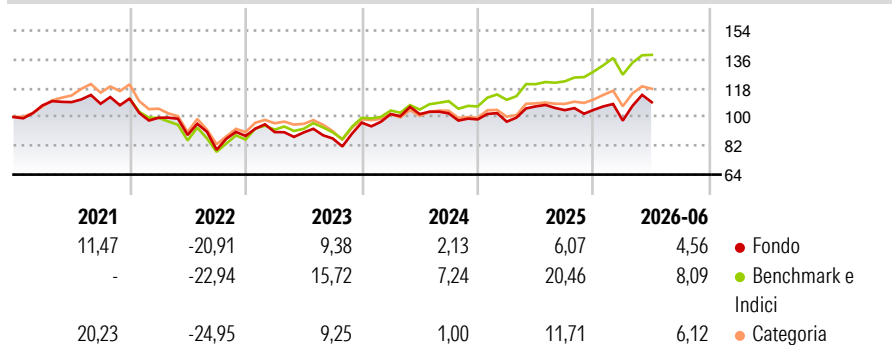
Il fondo investe principalmente in società a piccola e media capitalizzazione (mid&small cap che capitalizzano fino a 1 miliardo di euro) europee e, in piccola parte, può investire in Blue Chips. Il gestore attua una selezione dei titoli che offrano le migliori prospettive di crescita al fine di garantire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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30  |
| 3Y Beta           | 1,17  | 3Y Std Dev      | 15,16 |
| 3Y R-Squared      | 87,04 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,36 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,83  | 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         | 9,13  | 8,92  | 9,77 |
| 6-Mesi         | 5,06  | 9,18  | 6,29 |
| 1-Anno         | 3,65  | 17,38 | 8,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,70  | 15,00 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,07 | 5,89  | 0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,79  | 8,58  | 5,68 |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -6,43  | 11,74  | -      | -     |
| 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 30/04/2026

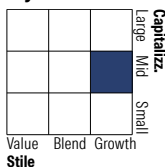


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,50  
0,00  
-0,50  
0,00

#### Style Box Azionaria

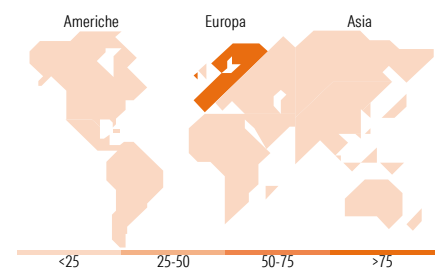


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 7,98  |
| Medium | 61,81 |
| Small  | 22,31 |
| Micro  | 7,89  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.239,62



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Clavister Holding AB                        | Industria | 3,19  |
| ASR Nederland NV                            | Industria | 1,89  |
| AUTO1 Group Bearer Shares                   | Industria | 1,70  |
| Storebrand ASA                              | Industria | 1,66  |
| Belimo Holding AG                           | Industria | 1,52  |
| Bechtle AG                                  | Industria | 1,47  |
| Raiffeisen Bank...                          | Finanza   | 1,45  |
| Subsea 7 SA                                 | Industria | 1,43  |
| HMS Networks AB                             | Industria | 1,36  |
| DO & Co AG                                  | Industria | 1,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 17,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 116   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,98</b> |
| Materie Prime               | 5,91         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,22         |
| Finanza                     | 14,27        |
| Immobiliare                 | 3,58         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,49</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,52         |
| Energia                     | 8,25         |
| Beni Industriali            | 22,02        |
| Tecnologia                  | 15,70        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,53</b> |
| Beni Difensivi              | 3,52         |
| Salute                      | 8,36         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,64         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,92</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,92         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,08</b> |
| Regno Unito                   | 11,48        |
| Europa Occidentale - Euro     | 50,54        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 35,62        |
| Europa dell'Est               | 0,44         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 317,99 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.                       | 1,92%   |
| 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 (01/07/2026)       | EUR 67,04                      |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 256,46 EUR                     |                         |              |                              |         |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.