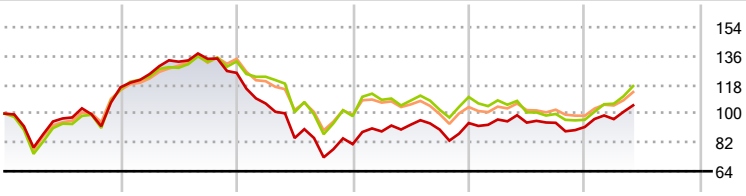
UniDeutschland XS

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Germania Small/Mid Cap	MSCI Germany Small Cap NR EUR Usato nel Report	SDAX	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Oltre a rendimenti in linea con il mercato, il fondo azionario mira a conseguire anche una crescita di capitale a lungo termine. Almeno il 51 per cento del patrimonio del Fondo viene investito in azioni o titoli a esse equiparate di società tedesche a ridotta capitalizzazione di mercato e/o società a ridotta capitalizzazione di mercato con baricentro economico in Germania. Fino al 49 per cento del patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti del mercato monetario o collocato in deposito bancari. È possibile ricorrere a strumenti derivati a scopi di investimento e di copertura. Gli investimenti sono decisi sulla base di stime aggiornate sul mercao dei capitali.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
16,49	7,71	-35,51	16,30	-2,63	14,77	● Fondo
15,17	15,13	-25,75	12,14	-12,90	21,89	● Benchmark e Indici
15,42	17,62	-26,02	5,16	-6,00	14,99	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,79
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Germany Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,46	10,24	10,01
6-Mesi	18,51	23,03	16,16
1-Anno	15,09	16,57	11,95
3-Anni Ann.ti	8,62	5,43	2,81
5-Anni Ann.ti	2,29	4,64	2,78
10-Anni Ann.ti	4,41	6,67	5,56

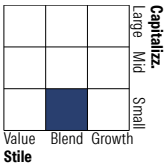
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,38	-	-	-
2024	2,36	-2,04	-0,11	-2,78
2023	9,83	4,74	-3,30	4,55
2022	-15,26	-20,31	-14,22	11,33
2021	7,05	6,20	1,35	-6,52

Portafoglio 30/04/2025

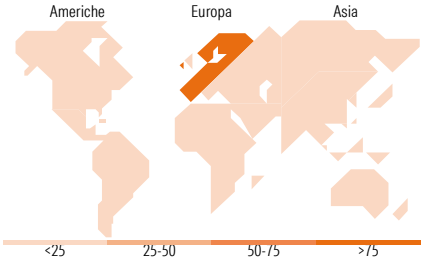
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,22
Medium	36,41
Small	57,64
Micro	4,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.692,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sixt SE Participating...		7,27
KSB SE & Co KGaA...		6,85
Hypoport AG		6,58
PNE AG Namen-Akt. nach...		4,50
Flatex AG		3,91
Duerr AG		3,68
ATOSS Software SE		3,67
Schott Pharma AG & CO KGaA		3,59
AUTO1 Group Bearer Shares		3,56
Siltronic AG		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,78**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,07
Finanza	10,53
Immobiliare	2,17
Sensibile	**49,67**
Telecomunicazioni	4,88
Energia	-
Beni Industriali	25,32
Tecnologia	19,47
Difensivo	**20,55**
Beni Difensivi	-
Salute	12,61
Servizi di Pubblica Utilità	7,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 Privatfonds GmbH
Telefono	+ 49 69 58998-6060
Web	privatkunden.union-investment.de
Data di Partenza	04/10/2006
Nome del Gestore	Christian Reindl
Data Inizio Gestione	02/08/2023
NAV (30/06/2025)	EUR 193,23
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	1.332,57 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE0009750497
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

UniDeutschland XS

Patrimonio Netto (Mln)	1.240,88 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.