

UnInstitutional Equities Market Neutral

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR + 8,5bp

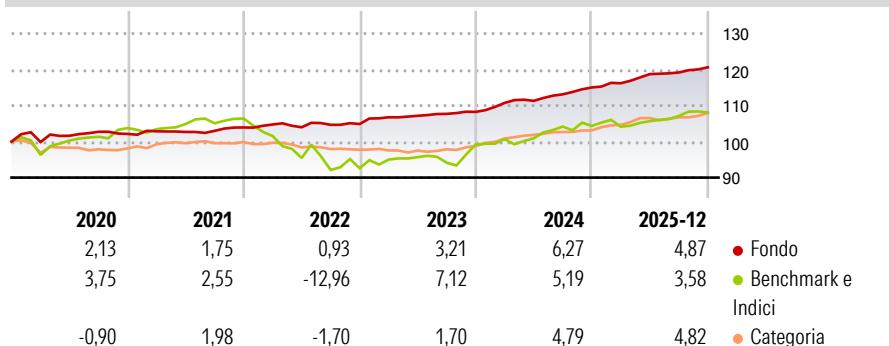
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a positive performance largely independent of the general market development.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	1,25
3Y R-Squared	6,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,72

0,39

2,86

6-Mesi

2,61

2,53

5,23

1-Anno

5,94

3,75

5,84

3-Anni Ann.ti

4,56

4,63

6,81

5-Anni Ann.ti

3,62

1,05

5,43

10-Anni Ann.ti

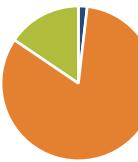
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	1,83
• Obbligazioni	82,64
• Liquidità	15,52
• Altro	0,00

Netta

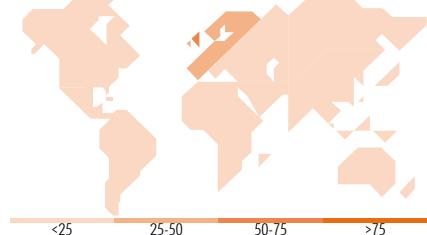


Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thueringen...	-	2,43
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	2,26
NTT Finance Corp 0,082%	-	1,94
Boston Scientific...	-	1,92
SIX Finance (Luxembourg)...	-	1,91
Morgan Stanley 2,59%	-	1,81
Lithuania (Republic Of) 2,3%	-	1,78
Tyco Electronics Group SA 2,5%	-	1,75
DekaBank Deutsche...	-	1,69
Latvia (Republic Of) 3,5%	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

11,32

Societario

68,72

Cartolarizzazioni

6,23

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

13,73

Derivati

0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

7,73

Da 0 a 4 cedole

89,13

Da 4 a 6 cedole

3,14

Da 6 a 8 cedole

0,00

Da 8 a 10 cedole

0,00

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

100,00

Regno Unito

54,35

Europa Occidentale - Euro

37,46

Europa Occidentale - Non Euro

8,19

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 - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	323,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
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	16/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Florian Merkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2019	ISIN	LU1966110618		
NAV (28/01/2026)	EUR 115,11				
Patrimonio Netto (Mln)	303,62 EUR				
(30/11/2025)					