UniInstitutional Equities Market Neutral

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

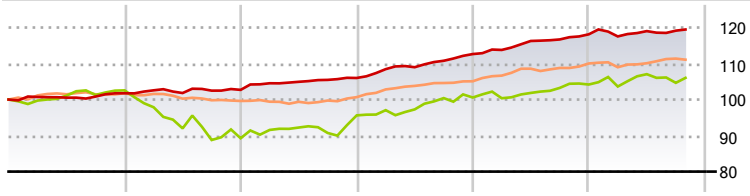
Benchmark Dichiarato
€STR + 8,5bp

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is , by an active management approach, to generate an appropriate yield on the capital invested, while taking risk diversification into account.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	1,75	0,93	3,21	6,27	4,87	1,13	Fondo
	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Benchmark e Indici
	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	1,58
3Y R-Squared	4,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	-0,31	-0,69
6-Mesi	1,11	0,88	0,69
1-Anno	2,42	2,46	3,05
3-Anni Ann.ti	4,20	5,29	5,63
5-Anni Ann.ti	3,33	0,66	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

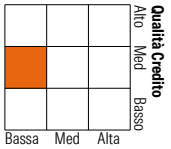
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	1,25	0,10	-
2025	1,02	2,19	0,37	1,22
2024	2,32	0,50	1,64	1,68
2023	1,79	0,39	0,50	0,50
2022	0,79	-0,73	0,65	0,21

Portafoglio 31/08/2026

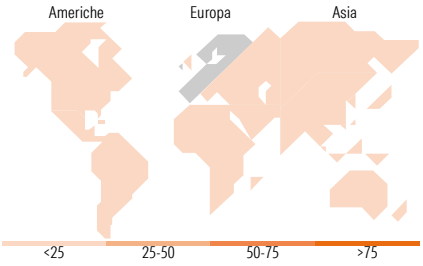


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,32
Obbligazioni	81,00
Liquidità	15,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Switzerland AG 2.713%	—	3,37
Boston Scientific...	—	2,23
Volvo Treasury AB (publ)...	—	2,15
LSEG Netherlands B.V 2.75%	—	2,07
GSK Capital B.V	—	2,05
Tyco Electronics Group SA 2.5%	—	1,93
Sky Limited 2.5%	—	1,87
SGS Finance BV 0.125%	—	1,68
Lithuania (Republic Of) 2.3%	—	1,68
DekaBank Deutsche...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,19
Societario	61,67
Cartolarizzazioni	17,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,75
Da 0 a 4 cedole	93,08
Da 4 a 6 cedole	1,17
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	14,26
Europa Occidentale - Euro	74,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	11,43
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
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	16/04/2019
Nome del Gestore	Florian Merkel
Data Inizio Gestione	16/04/2019
NAV (09/11/2026)	EUR 115,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	320,94 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	319,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1966110618
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR