

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

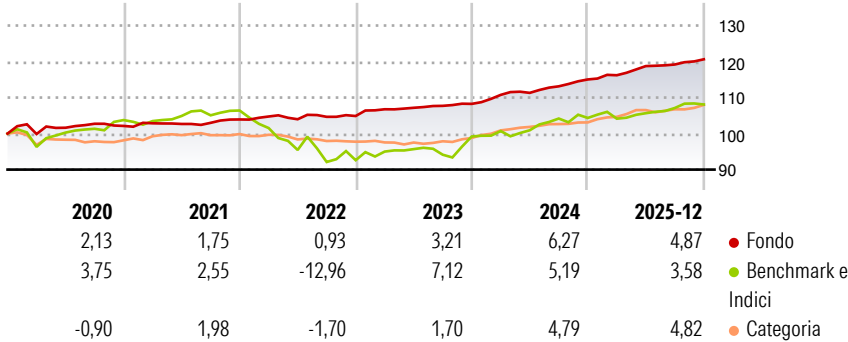
Morningstar Rating™

★★★

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	2,53	5,23	2025	1,02	2,19	0,37	1,22
1-Anno	5,94	3,75	5,84	2024	2,32	0,50	1,64	1,68
3-Anni Ann.ti	4,56	4,63	6,81	2023	1,79	0,39	0,50	0,50
5-Anni Ann.ti	3,62	1,05	5,43	2022	0,79	-0,73	0,65	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

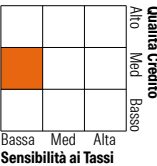
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

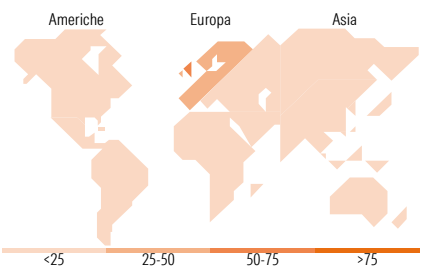


Fixed Income Style

Box™









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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thuringen...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	11,32
 Societario	68,72
 Cartolarizzazioni	6,23
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	13,73
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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 - Emergente	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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Florian Merkel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 115,11	ISIN	LU1966110618		
Patrimonio Netto (Mln)	303,62 EUR				

(30/11/2025)