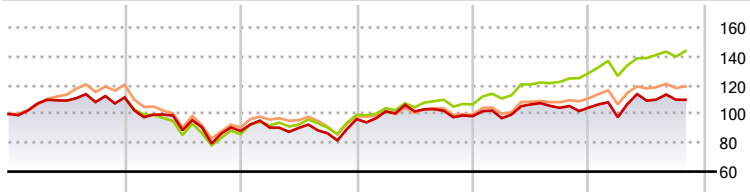
UniEuropa Mid&Small Caps

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalemnte in società a piccola e media capitalizzazione (mid&small cap che capitalizzino 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,47	-20,91	9,38	2,13	6,07	5,12
Benchmark e Indici	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Categoria	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,79	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	+Med

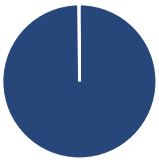
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	1,90	0,19
6-Mesi	2,53	8,39	4,81
1-Anno	11,61	18,82	12,76
3-Anni Ann.ti	9,33	18,11	10,62
5-Anni Ann.ti	-0,40	5,68	0,04
10-Anni Ann.ti	5,47	8,83	6,33

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

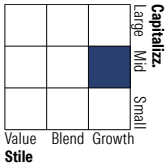
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,43	11,74	0,66	-
2025	-1,42	9,82	-2,20	0,18
2024	5,58	-0,03	0,45	-3,68
2023	2,73	-0,26	-4,18	11,40
2022	-10,72	-10,82	-10,42	10,89

Portafoglio 30/09/2026



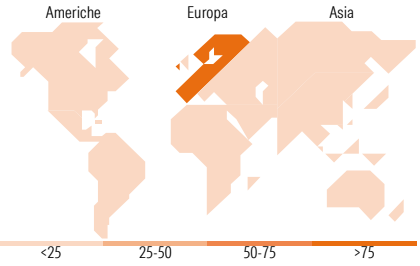
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,83
Medium	59,94
Small	18,01
Micro	7,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.749,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clavister Holding AB		2,53
National Bank of Greece SA		1,66
Bechtle AG		1,66
SalMar ASA		1,65
Neste OYJ		1,57
Standard Life PLC		1,46
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,43
Frontline PLC		1,40
ASR Nederland NV		1,39
Attendo AB		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,44**
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	19,10
Immobiliare	3,02
Sensibile	**46,59**
Telecomunicazioni	3,26
Energia	7,49
Beni Industriali	22,29
Tecnologia	13,54
Difensivo	**19,97**
Beni Difensivi	6,44
Salute	9,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,29**
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,71**
Regno Unito	13,30
Europa Occidentale - Euro	54,22
Europa Occidentale - Non Euro	30,25
Europa dell'Est	0,93
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	15/09/1998
Nome del Gestore	Christian Reindl
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (09/11/2026)	EUR 68,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	312,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	313,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0090772608

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	25,00%

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