

# UniEuropa Mid&Small Caps

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

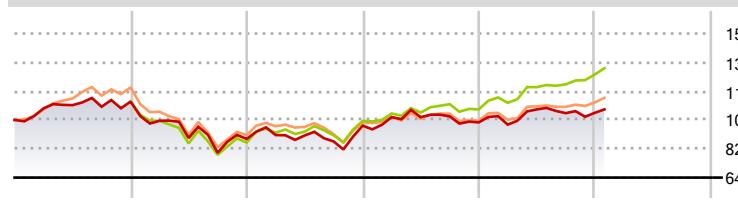
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe principalmente 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 offrono le migliori prospettive di crescita al fine di garantire un rendimento elevato.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
11,47	-20,91	9,38	2,13	6,07	2,07	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-22,94	15,72	7,24	20,46	3,04			
20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	2,59			

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	7,09	4,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	9,39	3,52	2025	-1,42	9,82	-2,20	0,18
1-Anno	2,57	16,84	6,40	2024	5,58	-0,03	0,45	-3,68
3-Anni Ann.ti	3,73	12,40	5,01	2023	2,73	-0,26	-4,18	11,40
5-Anni Ann.ti	-0,09	6,91	1,47	2022	-10,72	-10,82	-10,42	10,89
10-Anni Ann.ti	5,83	8,90	6,07					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

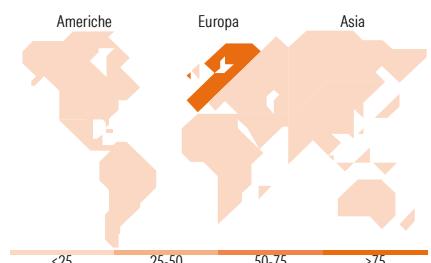

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,07
Medium	62,97
Small	25,54
Micro	8,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.485,30


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Comercial Portugues SA...	2,16	
Munters Group AB Class B	2,05	
Bankinter SA	2,00	
Clavister Holding AB	1,94	
Bechtle AG	1,93	
Bonesupport Holding AB	1,89	
DO & Co AG	1,83	
AUTO1 Group Bearer Shares	1,76	
Neste OYJ	1,72	
Storebrand ASA	1,65	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	87	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico
3,21
● Materie Prime
8,73
● Beni di Consumo Ciclici
14,85
● Finanza
2,16
● Immobiliare
28,95
● Sensibile
47,42
● Telecomunicazioni
0,81
● Energia
4,79
● Beni Industriali
28,53
● Tecnologia
13,28
● Difensivo
23,63
● Beni Difensivi
2,00
● Salute
18,68
● Servizi di Pubblica Utilità
2,95

Fondo
America
2,51
Stati Uniti
2,51
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
97,49
Regno Unito
12,70
Europa Occidentale - Euro
43,18
Europa Occidentale - Non Euro
41,61
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)	264,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	15/09/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Christian Reindl	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0090772608		
NAV (13/02/2026)	EUR 64,41				
Patrimonio Netto (Mln)	248,54 EUR				

(31/12/2025)