

UniEuropa Mid&Small Caps

Categoria Morningstar™

Azionari 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

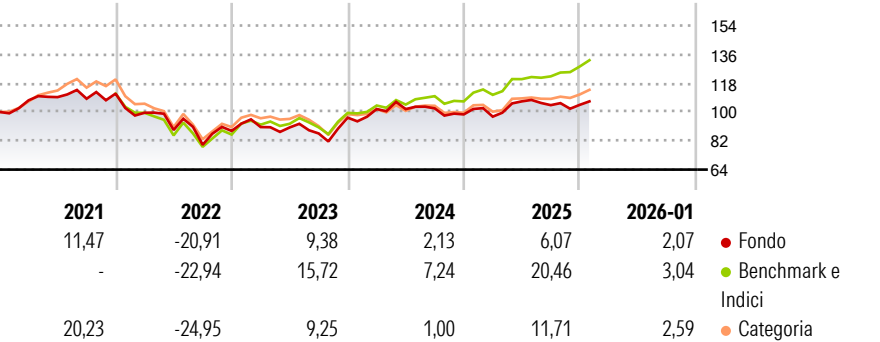
Il fondo investe principalemnte in società a piccola e media capitalizzazione (mid&small cap che capitalizzano fino a 1 miliardo di euro) europee e, in piccola parte, può investire in Blue Chips. Il gestore attua una selezione dei titoli che offrano le migliori prospettive di crescita al fine di garantire un rendimento elevato.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	7,09	4,77
6-Mesi	0,61	9,39	3,52
1-Anno	2,57	16,84	6,40
3-Anni Ann.ti	3,73	12,40	5,01
5-Anni Ann.ti	-0,09	6,91	1,47
10-Anni Ann.ti	5,83	8,90	6,07

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

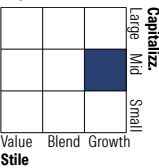
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

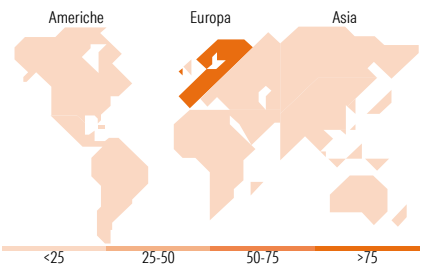


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	28,95
	Materie Prime	3,21
	Beni di Consumo Ciclici	8,73
	Finanza	14,85
	Immobiliare	2,16
	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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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)