

onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund AD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

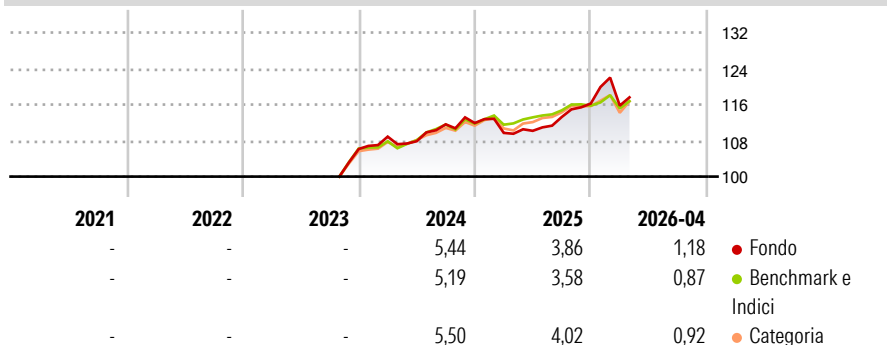
The Sub-Fund's investment objective is to aim for long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% to 7% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy ("SRI Strategy"). The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a volatility of the share price within a range of 3% to 7% on a medium to long-term average, similar to a portfolio consisting of 15% global equity markets and 85% European...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	0,10	0,49	2026	-0,40	-	-	-
6-Mesi	3,90	1,03	2,32	2025	-1,96	0,42	2,79	2,63
1-Anno	8,32	4,77	7,28	2024	2,60	-0,94	3,48	0,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,05
Obbligazioni	65,95
Liquidità	18,90
Altro	0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

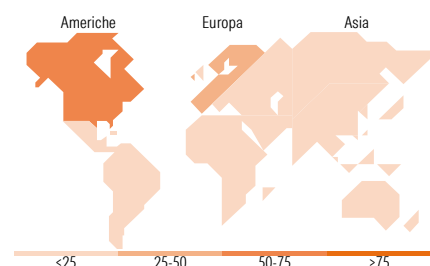
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,01
Germany (Federal Republic...)	-	1,59
France (Republic Of) 4.75%	-	1,07
Italy (Republic Of) 0.95%	-	1,05
Italy (Republic Of) 5%	-	0,68
Germany (Federal Republic...)	-	0,67
Italy (Republic Of) 1.65%	-	0,67
Italy (Republic Of) 1.35%	-	0,65
France (Republic Of) 2%	-	0,65
Apple Inc		0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		234
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		626

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,80
Sensibile	47,68
Difensivo	23,52

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	54,70
Societario	19,01
Cartolarizzazioni	4,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,01
Stati Uniti	51,97
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,25
Europa	35,64
Regno Unito	8,96
Europa Occidentale - Euro	17,81
Europa Occidentale - Non Euro	8,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,34
Giappone	6,73
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 115,55	ISIN	LU2595019113		

onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund AD EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 794,96 EUR

(31/03/2026)