

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

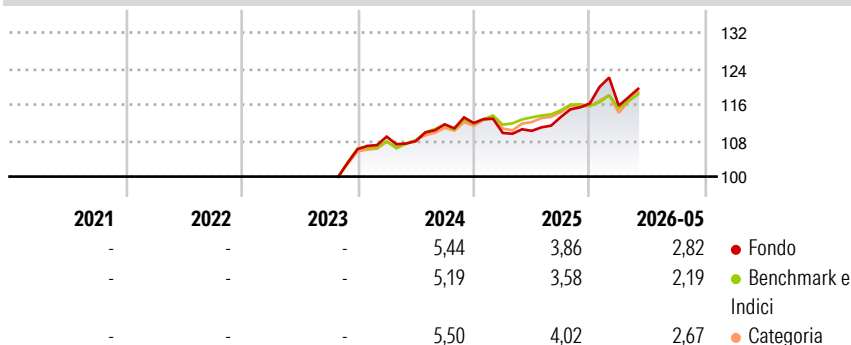
The Sub-Fund's investment objective is to aim for long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% to 7%. 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 bond markets.

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)

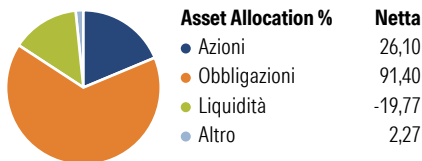
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	2,99	4,36	2026	-0,40	-	-	-
6-Mesi	3,10	2,67	3,61	2025	-1,96	0,42	2,79	2,63
1-Anno	8,51	5,31	7,41	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 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

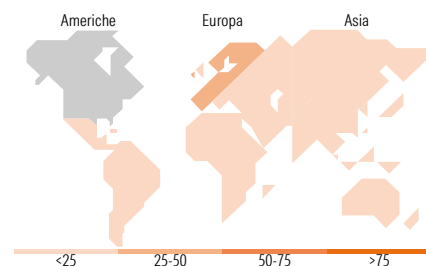


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	10,66
2 Year Treasury Note Future...	-	7,24
Yen Denom Ni /202606	-	3,67
Bloomberg Ig 0626	-	2,97
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	2,89
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	2,52
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,41
Italy (Republic Of) 0%	-	2,11
Societe Generale S.A. 0.875%	-	1,93
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,70
Sensibile	55,77
Difensivo	16,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,92
Societario	48,20
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,37
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,45
Stati Uniti	48,52
Canada	1,04
America Latina e Centrale	2,89
Europa	37,92
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	27,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,29
Medio Oriente	0,49
Asia	9,63
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 116,43	ISIN	LU2595019113		

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 produttrici; (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.

onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund AD EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 930,25 EUR

(31/05/2026)