

# onemarkets Allianz Conservative MA Fund B EUR Acc

## 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

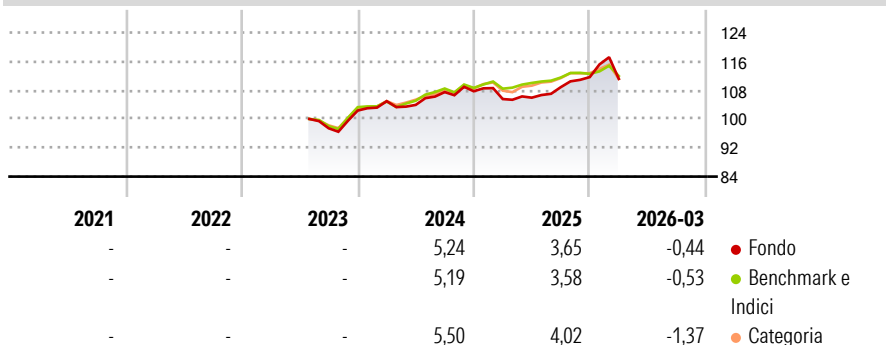
The Sub-Fund's investment objective is to aim for long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% to 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
3-Mesi	-0,04	-0,07	-0,49
6-Mesi	2,30	0,50	0,52
1-Anno	5,32	3,40	3,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
2025	-2,02	0,37	2,75	2,57
2024	2,55	-0,99	3,43	0,21
2023	-	-	-	5,05
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

34,92  
79,98  
-21,86  
6,96

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

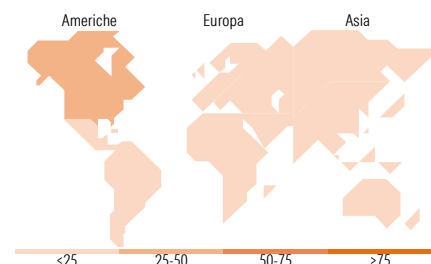
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Capitalizz  
Stile

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,68
10 Year Treasury Note Future...	—	5,33
Bbg Eur Corp Scr Dec25	—	5,10
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,32
MSCI World EUR Net Total...	—	2,78
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,71
Aramea Rendite Plus...	—	2,60
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	1,98
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	1,87
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		572

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,54
Sensibile	42,40
Difensivo	18,05

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,13
Societario	41,41
Cartolarizzazioni	8,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,72
Derivati	-0,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,82</b>
Stati Uniti	36,25
Canada	3,86
America Latina e Centrale	1,71
<b>Europa</b>	<b>34,22</b>
Regno Unito	7,89
Europa Occidentale - Euro	14,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	4,78
Africa	1,29
Medio Oriente	1,13
<b>Asia</b>	<b>23,96</b>
Giappone	5,03
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	10,77

### Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	682,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	...	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 111,51	ISIN	LU2595019204		

# onemarkets Allianz Conservative MA Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 738,31 EUR

(30/11/2025)