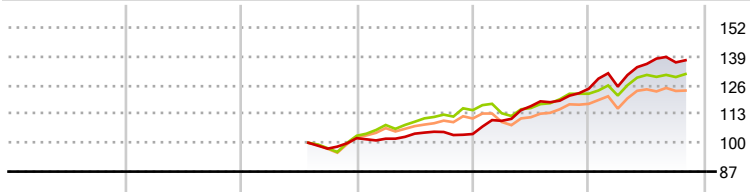
# onemarkets Balanced Eastern Europe Fund CD EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is primarily to generate income and, secondarily, increase the value of the investor's investment over the recommended holding period. The Investment Manager uses its own economic analysis to determine the most attractive asset types and countries, then uses analysis of individual issuers to identify individual securities that offer the best potential gain for the risk involved. The Investment Manager seeks investment prospects paying above average income. The Investment Manager pursues a flexible multi-asset allocation strategy.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 1,84 | 19,67 | 10,32 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | - | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,85 | 3Y Sharpe Ratio | 1,49 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 5,75 |
| 3Y R-Squared | 40,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,10 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,11 | 0,21 | -0,83 |
| 6-Mesi | 4,92 | 3,98 | 2,36 |
| 1-Anno | 14,30 | 7,70 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,04 | 10,46 | 9,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,79 | 8,14 | 0,51 | - |
| 2025 | 5,72 | 5,99 | 2,16 | 4,54 |
| 2024 | -0,23 | 2,23 | 0,74 | -0,88 |
| 2023 | - | - | - | 4,85 |
| 2022 | - | - | - | - |

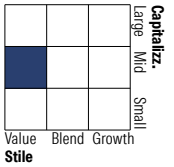
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 47,62 |
| Obbligazioni | 41,91 |
| Liquidità | 8,77 |
| Altro | 1,70 |

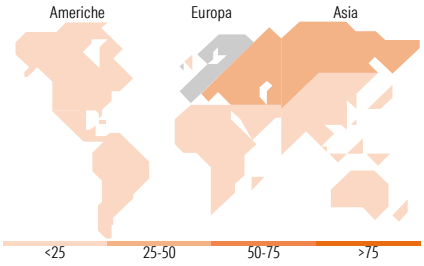
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Austria (Republic of) 2.4% | — | 4,98 |
| Austria (Republic of) 0.9% | — | 4,70 |
| iShares STOXX Europe 600... | — | 4,60 |
| Romania (Republic Of) 2% | — | 3,39 |
| Romania (Republic Of) 1.75% | — | 3,10 |
| Poland (Republic of) 3.625% | — | 2,83 |
| Poland (Republic of) 2.75% | — | 2,65 |
| Hungary (Republic Of) 3.5% | — | 2,62 |
| Slovenia (Republic of) 1.5% | — | 2,26 |
| Slovak (Republic of) 0.75% | — | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 48,67 |
| Sensibile | 35,77 |
| Difensivo | 15,56 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 82,69 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 17,34 |
| Derivati | -0,02 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,12** |
| Stati Uniti | 0,11 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,84** |
| Regno Unito | 2,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,22 |
| Europa dell'Est | 48,33 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,04** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,04 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 12/07/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (11/11/2026) | EUR 127,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 260,00 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,43 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2595015715 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR