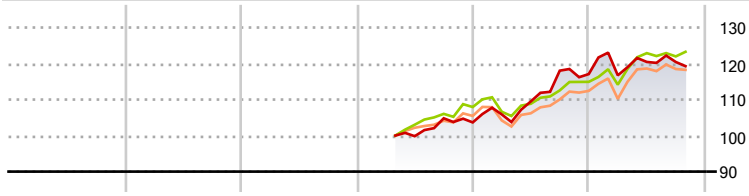
onemarkets Multi-Asset Value Fund AD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund is a global multi-asset and multi-strategy total return portfolio. The Sub-Fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	12,95	1,88	Fondo
-	-	-	-	6,48	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	6,82	5,24	Categoria

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,18	-0,86	-1,76
6-Mesi	-1,95	2,18	1,80
1-Anno	0,45	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	3,19	-0,02	-
2025	2,16	3,38	7,81	-0,80
2024	-	-	4,98	-1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

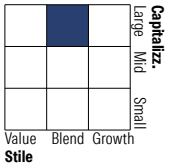
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,43
Obbligazioni	69,75
Liquidità	-10,22
Altro	0,03

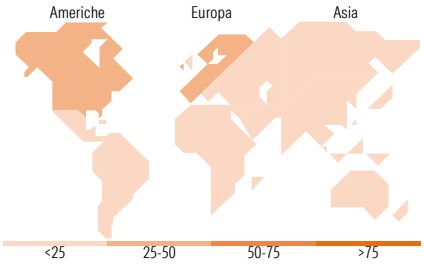
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,39
Euro Schatz Future Dec 26	—	9,48
Germany (Federal Republic...	—	6,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,34
Sensibile	56,03
Difensivo	1,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,30
Societario	40,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,52
Derivati	4,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,01**
Stati Uniti	32,24
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**41,43**
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	35,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,22
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,56**
Giappone	3,45
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	14,23
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	16,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/11/2026)	EUR 110,84	ISIN	LU2595012456		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.209,94 EUR				

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.