

onemarkets Multi-Asset Value Fund CD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

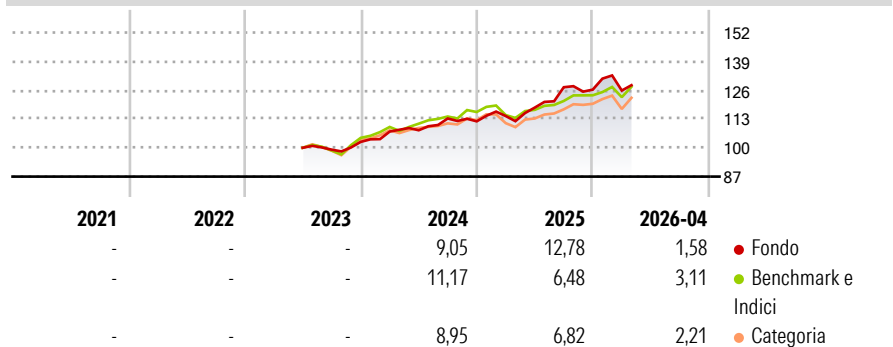
The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	2,42	3,07
6-Mesi	4,30	5,02	6,12
1-Anno	15,81	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,33	-	-	-
2025	2,12	3,34	7,77	-0,84
2024	4,54	0,56	4,93	-1,14
2023	-	-	-0,84	3,52
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

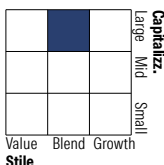
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

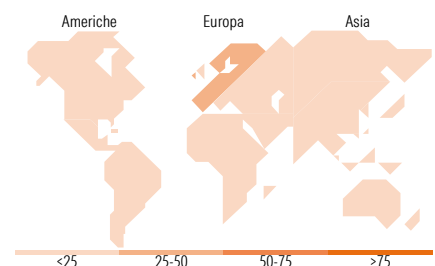
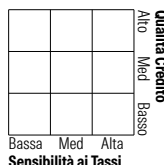
Azioni	20,53
Obbligazioni	58,27
Liquidità	15,96
Altro	5,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	23,55
Germany (Federal Republic...	-	5,05
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	4,68
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,77
iShares Physical Gold ETC	-	3,51
Euro Schatz Future June 26	-	3,25
Italy (Republic Of) 2.95%	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,89
📈 Sensibile	67,71
🛡️ Difensivo	3,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,60
⚙️ Societario	37,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,87
📁 Derivati	-16,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,41
Stati Uniti	22,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,03
Regno Unito	12,99
Europa Occidentale - Euro	45,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,56
Giappone	4,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,19
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/05/2026)	EUR 122,92	ISIN	LU2595012886		
Patrimonio Netto (Mln)	780,56 EUR				

(31/03/2026)