

onemarkets Multi-Asset Value Fund U EUR Acc

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

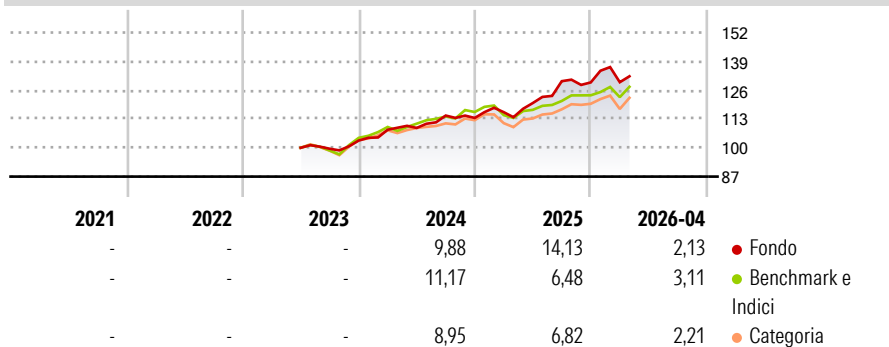
The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount 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 | 0,59 | 2,42 | 3,07 |
| 6-Mesi | 5,15 | 5,02 | 6,12 |
| 1-Anno | 17,57 | 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 | 0,08 | - | - | - |
| 2025 | 2,30 | 3,53 | 8,22 | -0,43 |
| 2024 | 4,73 | 0,75 | 5,13 | -0,94 |
| 2023 | - | - | -0,43 | 3,71 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

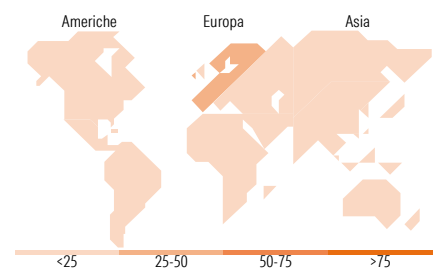
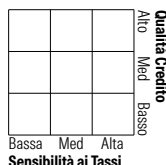
20,53
58,27
15,96
5,23

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) | 1,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (06/05/2026) | - | 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 | Acc | | |
| NAV (06/05/2026) | EUR 135,10 | ISIN | LU2595013421 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 780,56 EUR | | | | |

(31/03/2026)