

# onemarkets Multi-Asset Value Fund U EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

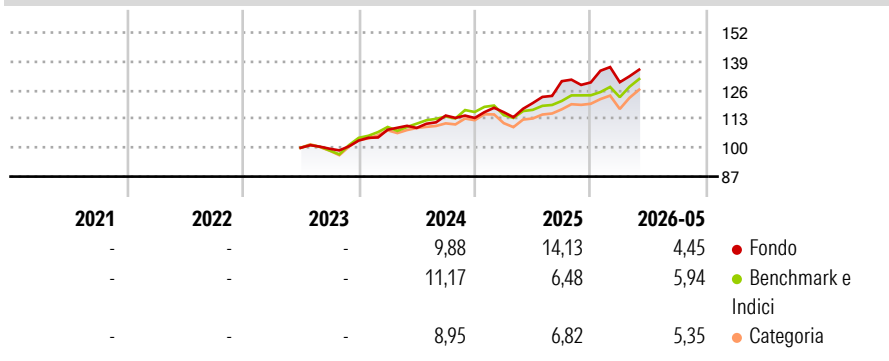
The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount 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	4,20	6,83	7,91
6-Mesi	4,09	6,54	6,69
1-Anno	12,92	13,18	14,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### 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 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

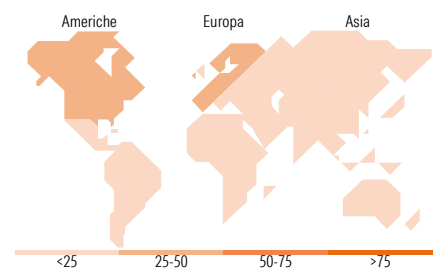
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	26,26
Germany (Federal Republic...	—	7,91
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,93
Germany (Federal Republic...	—	3,82
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,87
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	2,59
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,99
📈 Sensibile	66,29
🛡️ Difensivo	2,72

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,99
⚙️ Societario	44,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-14,06
📑 Derivati	-15,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,05</b>
Stati Uniti	28,82
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>42,46</b>
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	35,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>27,49</b>
Giappone	3,73
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	18,02
Asia - Emergente	5,60

### Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 135,03	ISIN	LU2595013421		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,74 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.