

# onemarkets UC European Movers Balanced Fund A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

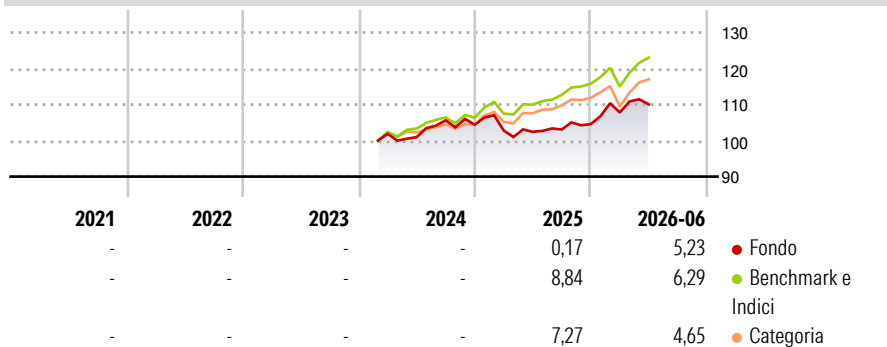
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth. The Sub-Fund enters into one or more total return swap transactions in order to gain an indirect exposure to an actively managed cross-asset portfolio including the weighted constituents of a European stock index and Euro denominated investment grade bonds (the "Strategy").

### Rendimenti



### 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 Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

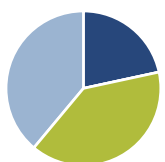
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 0,51  | 6,15  | 6,18 |
| 6-Mesi         | 4,37  | 6,36  | 4,71 |
| 1-Anno         | 6,28  | 12,24 | 9,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |       |
| 2026                 | 3,07  | 2,10  | -    | -     |
| 2025                 | -1,54 | -0,35 | 0,63 | 1,45  |
| 2024                 | -     | -0,89 | 4,62 | -1,17 |
| 2023                 | -     | -     | -    | -     |
| 2022                 | -     | -     | -    | -     |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,70  
0,00  
178,24  
-175,9  
5

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Stellantis NV                               |         | 9,11  |
| Deutsche Telekom AG                         |         | 8,95  |
| Siemens AG                                  |         | 8,92  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               |         | 8,26  |
| Infineon Technologies AG                    |         | 5,34  |
| Deutsche Post AG                            |         | 4,69  |
| SAP SE                                      |         | 4,62  |
| Airbus SE                                   |         | 4,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 54,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 19    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,40 |
| Sensibile | 54,07 |
| Difensivo | 15,53 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 0,00   |
| Societario               | 0,00   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati                 | 0,00   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>4,53</b>  |
| Stati Uniti                   | 4,53         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>95,47</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 95,47        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,77 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 125.000 EUR |
| Telefono               | -                         | (01/07/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | -                         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 09/02/2024                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -           |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (01/07/2026)       | EUR 109,21                | ISIN                    | LU2673950809 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,95 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.