

onemarkets UC European Movers Balanced Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

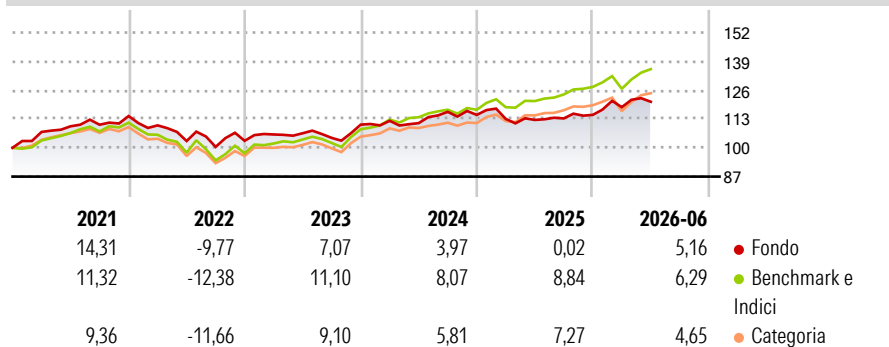
Morningstar Rating™

★★★

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 | -4,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 77,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,08 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

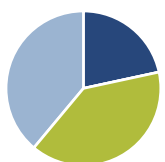
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,47 | 6,15 | 6,18 |
| 6-Mesi | 4,29 | 6,36 | 4,71 |
| 1-Anno | 6,11 | 12,24 | 9,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,97 | 9,40 | 6,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,79 | 4,84 | 2,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,21 | 5,39 | 3,42 |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,02 | 2,07 | - | - |
| 2025 | -1,58 | -0,39 | 0,60 | 1,41 |
| 2024 | 1,57 | -0,94 | 4,59 | -1,21 |
| 2023 | 2,77 | 0,53 | -1,96 | 5,72 |
| 2022 | -3,68 | -6,41 | -2,58 | 2,74 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

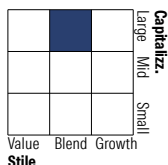
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,53 |
| Stati Uniti | 4,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,47 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 31,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (01/07/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/01/2024 | 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 107,95 | ISIN | LU2673951104 | | |
| 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.