

onemarkets Income Opportunities Fund U2 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

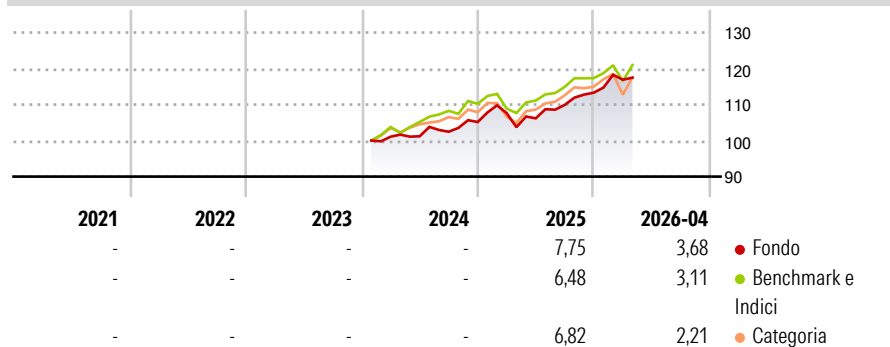
The Sub-Fund seeks to provide income and as a secondary objective capital appreciation over the recommended holding period. The Sub-Fund has the flexibility to invest in a broad range of income producing securities from around the world, including in emerging markets. This may include equities, equity linked instruments (ADRs and GDRs), government and corporate bonds, subordinated bonds and Money Market Instruments. The Sub-Fund is not bound by any country, region or industry/sector constraints.

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)

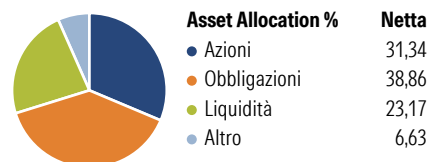
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	2,42	3,07	2026	3,18	-	-	-
6-Mesi	5,03	5,02	6,12	2025	2,34	-1,33	3,53	3,07
1-Anno	12,39	12,81	14,79	2024	-	0,11	1,25	2,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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	%
Shell PLC	🛢️	4,53
Bank of America Corp	🏦	4,34
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,64
Italy (Republic Of) 2.1%	—	2,04
Eversource Energy	💡	2,03
Pfizer Inc	🏠	1,88
United States Treasury Bonds...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	50,27
📈 Sensibile	30,86
🛡️ Difensivo	18,87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	13,68
⚙️ Societario	24,12
🏠 Cartolarizzazioni	27,91
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,25
📄 Derivati	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 117,52	ISIN	LU2707094947		
Patrimonio Netto (Mln)	412,91 EUR				

(31/03/2026)