

onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced 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

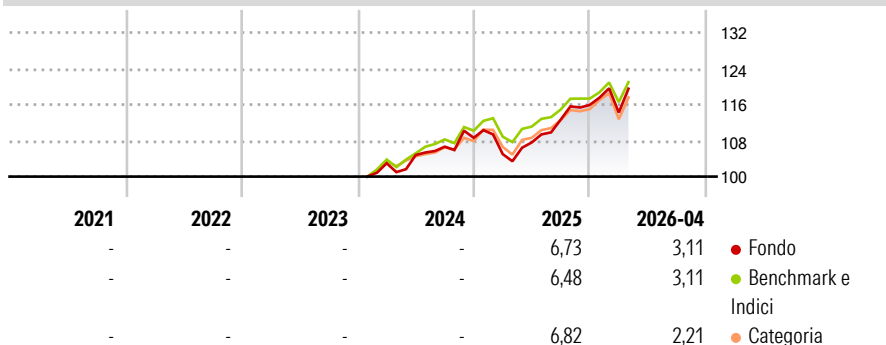
The Sub-Fund aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-Fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets across multiple asset classes. The extent to which the Sub-Fund is invested may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Investment Manager's discretion, and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. Investments may include equities, fixed-interest and floating rate securities, noninvestment grade securities, units/shares of UCITS and/or UCIs, as well as currencies and cash.

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)

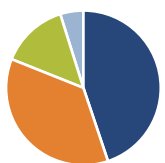
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 3,00 | 2,42 | 3,07 | 2026 | -1,44 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,59 | 5,02 | 6,12 | 2025 | -3,33 | 2,48 | 4,72 | 2,88 |
| 1-Anno | 16,28 | 12,81 | 14,79 | 2024 | - | 1,77 | 1,77 | 1,85 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

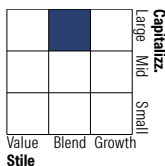
Portafoglio 31/03/2026



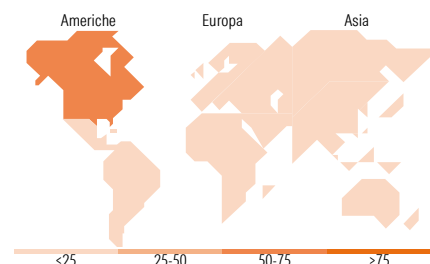
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 44,86 |
| ● Obbligazioni | 36,19 |
| ● Liquidità | 14,11 |
| ● Altro | 4,85 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 8,95 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 6,98 |
| iShares € Green Bond ETF EUR... | — | 4,08 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,24 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 2,65 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 2,50 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 492 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 30 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 28,42 |
| 📈 Sensibile | 56,98 |
| 🛡️ Difensivo | 14,59 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 67,24 |
| ⚙️ Societario | 4,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,46 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 27,58 |
| 📑 Derivati | 0,14 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,32 |
| Stati Uniti | 62,66 |
| Canada | 1,95 |
| America Latina e Centrale | 0,72 |
| Europa | 18,30 |
| Regno Unito | 3,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,29 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,21 |
| Medio Oriente | 0,59 |
| Asia | 16,37 |
| Giappone | 9,44 |
| Australasia | 1,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,88 |
| Asia - Emergente | 3,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (06/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/01/2024 | 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 121,31 | ISIN | LU2673942459 | | |

onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 227,71 EUR

(31/03/2026)