onemarkets Income Opportunities Fund A2D EUR Inc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

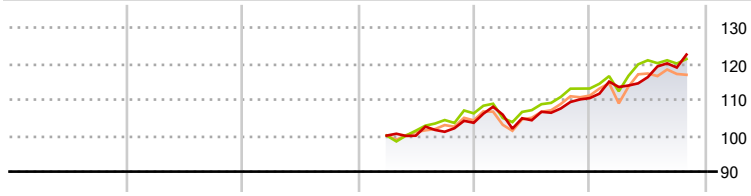
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	6,63	10,94	Fondo
-	-	-	-	6,48	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	6,82	5,24	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	-0,86	-1,76
6-Mesi	7,63	2,18	1,80
1-Anno	11,68	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	2,40	2,30	-
2025	2,18	-1,46	3,14	2,68
2024	-	-0,04	1,09	2,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

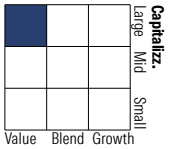
Portafoglio 30/09/2026



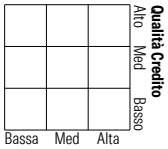
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,09
Obbligazioni	37,57
Liquidità	27,00
Altro	10,34

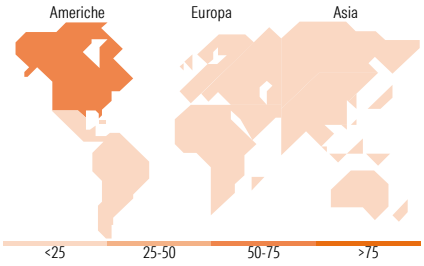
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,77
Bank of America Corp		3,21
Shell PLC		2,52
Samsung Electronics Co Ltd		2,11
Microsoft Corp		2,08
Amazon.com Inc		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,65
Sensibile	40,61
Difensivo	11,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,85
Societario	37,32
Cartolarizzazioni	18,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,88
Derivati	-2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,24**
Stati Uniti	51,43
Canada	3,35
America Latina e Centrale	3,46
Europa	**26,27**
Regno Unito	9,32
Europa Occidentale - Euro	15,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**15,49**
Giappone	4,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/11/2026)	EUR 115,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	510,94 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	13,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2707096561
Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR