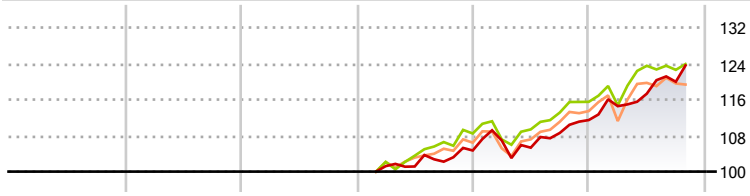
# onemarkets Income Opportunities Fund B EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 6,45 | 10,87 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | - | - | 6,82 | 5,24 |

## 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 | 2,37 | -0,86 | -1,76 |
| 6-Mesi | 7,61 | 2,18 | 1,80 |
| 1-Anno | 11,59 | 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 | 2,77 | 2,42 | 2,26 | - |
| 2025 | 2,14 | -1,51 | 3,10 | 2,64 |
| 2024 | - | -0,08 | 1,06 | 2,43 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

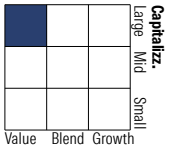
## Portafoglio 30/09/2026



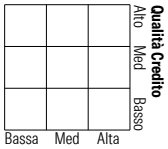
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 25,09 |
| Obbligazioni | 37,57 |
| Liquidità | 27,00 |
| Altro | 10,34 |

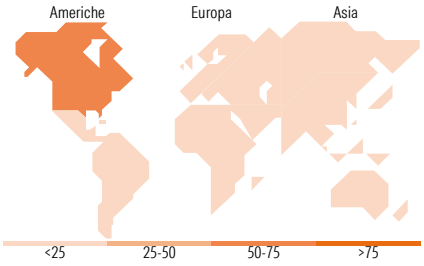
**Morningstar Style Box®**

**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. | Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 393,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/02/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/11/2026) | EUR 123,26 | ISIN | LU2707096488 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 510,94 EUR | | | | |

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.