

# onemarkets Income Opportunities Fund U2D EUR Inc

## 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

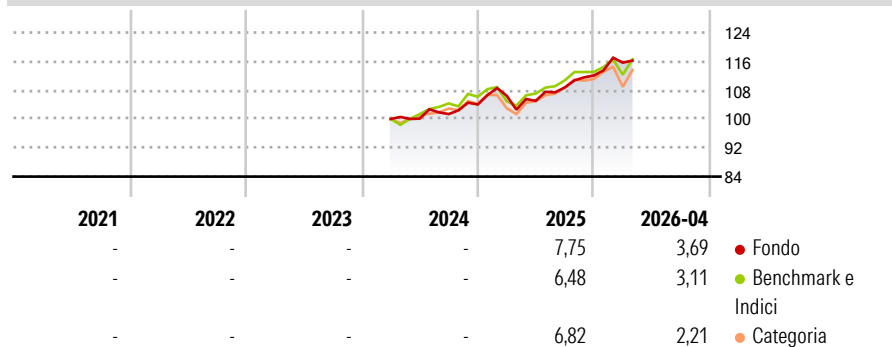
The Sub-Fund seeks to provide income and as a secondary objective capital appreciation over the recommended holding period. The Sub-Fund has the flexibility to invest in a broad range of income producing securities from around the world, including in emerging markets. This may include equities, equity 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 %

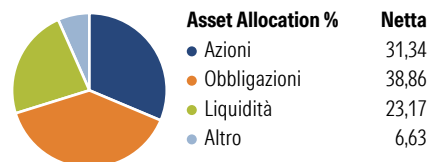
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	2,49	3,10
6-Mesi	5,03	5,09	6,15
1-Anno	12,40	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,19	-	-	-
2025	2,33	-1,32	3,53	3,07
2024	-	0,10	1,26	2,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,41</b>
Stati Uniti	52,38
Canada	3,09
America Latina e Centrale	4,94
<b>Europa</b>	<b>29,11</b>
Regno Unito	10,16
Europa Occidentale - Euro	15,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>10,48</b>
Giappone	1,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,60
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 117,69	ISIN	LU2707096645		
Patrimonio Netto (Mln)	412,91 EUR				

(31/03/2026)