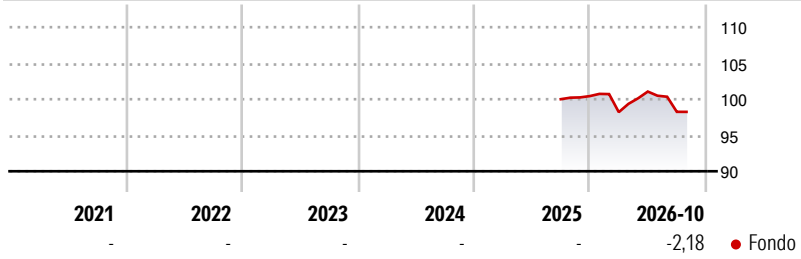
onemarkets Algebris Financial Income Fund CDQ EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to maximise income and achieve capital appreciation over a medium-long term investment horizon.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,35
6-Mesi	-0,58
1-Anno	-1,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,21	2,91	-2,78	-
2025	-	-	-	0,43
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

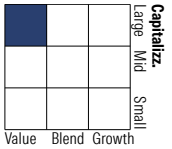
Portafoglio 31/10/2026



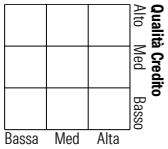
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,56
Obbligazioni	79,88
Liquidità	10,56
Altro	0,00

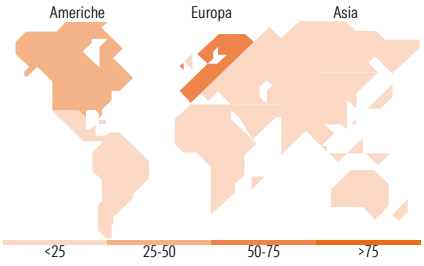
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole Assurances...	—	2,08
Citigroup Inc. 4.296%	—	2,02
UBS Group AG 3.757%	—	1,99
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,88
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	1,75
UBS Group AG 3.875%	—	1,74
Banco Santander SA 2.749%	—	1,68
Allianz SE 5.824%	—	1,68
Barclays PLC 4.973%	—	1,61
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,15
Societario	88,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,51
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,47**
Stati Uniti	43,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**56,53**
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	51,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	EUR 95,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	957,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	11,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3046600402
Investimento Min. Ingresso	-
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