

# onemarkets UC US Sector Rotation Strategy Fund D EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

UC US Sector Rotation NR EUR

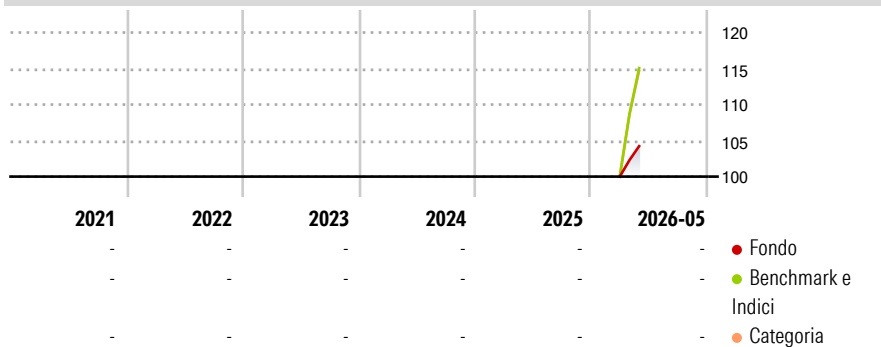
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to replicate as closely as possible the performance of the UC US Sector Rotation Net Return Index. The Sub-Fund is managed according to the Index principle with the aim of replicating the performance of the Index using a synthetic replication method.

### 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        | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

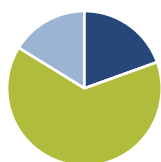
|                | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi         | -     | -   | -   |
| 6-Mesi         | -     | -   | -   |
| 1-Anno         | -     | -   | -   |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -   | -   |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -   | -   |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -   | -   |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % |    |    |    |    |
| 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 2022          | -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

28,85  
0,00  
95,12  
-23,97

#### Style Box Azionaria

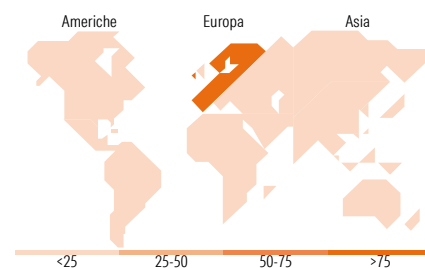


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione  
media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR

#### Fondo

Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| EQS/8560321-010149                          | -       | 83,63  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ⚙️      | 7,95   |
| Deutsche Boerse AG                          | 🏠       | 7,56   |
| ASR Nederland NV                            | 🏠       | 7,44   |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 6,94   |
| Erste Group Bank AG.                        | 🏠       | 4,11   |
| Heidelberg Materials AG                     | 🏠       | 4,08   |
| Euronext NV                                 | 🏠       | 3,99   |
| Basf SE                                     | 🏠       | 3,90   |
| Aegon Ltd                                   | 🏠       | 3,88   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 133,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 32     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0      |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>0,00</b> |
| 🏠 Materie Prime               | -           |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | -           |
| 🏠 Finanza                     | -           |
| 🏠 Immobiliare                 | -           |
| <b>Sensibile</b>              | <b>0,00</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | -           |
| ⚡ Energia                     | -           |
| ⚙️ Beni Industriali           | -           |
| 💻 Tecnologia                  | -           |
| <b>Difensivo</b>              | <b>0,00</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | -           |
| 🏠 Salute                      | -           |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -           |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 100,00        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |   |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | -                         | (11/06/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | -                         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 18/03/2026                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| NAV (11/06/2026)       | EUR 106,14                | ISIN                    | LU3046612837 |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,26 EUR                 |                         |              |                              |   |

(30/11/2025)

[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 prodotte; (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.