

onemarkets BlackRock 9 Years Goal Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2031-2035

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

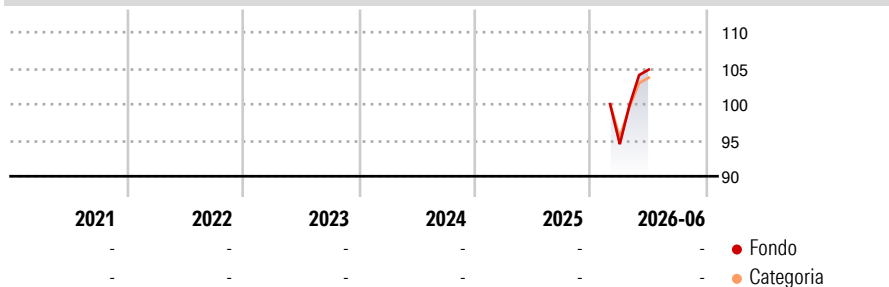
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is a target date fund designed for investors willing to invest regularly up until 2034 to build savings. In seeking to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in units of collective investment schemes (i.e., other investment funds), fixed income securities, financial derivatives, money market instruments (i.e., debt securities with short-term maturities, such as treasury bills, certificates of deposit and commercial paper) or assets that can be turned into cash quickly.

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 | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,52 | 5,14 |
| 6-Mesi | - | - |
| 1-Anno | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

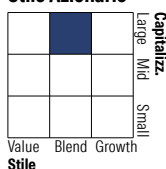
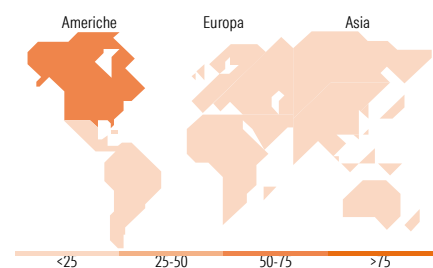
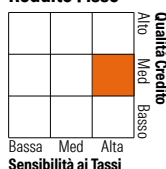
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|-------|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | 10,97 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 54,85 |
| ● Obbligazioni | 44,45 |
| ● Liquidità | -0,59 |
| ● Altro | 1,29 |

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares € Govt Bond 10-15yr... | - | 15,10 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr... | - | 13,15 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | - | 12,12 |
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG... | - | 8,53 |
| iShares MSCI Eurp CTB Enh... | - | 8,20 |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG... | - | 7,99 |
| iShares Core € Govt Bond ETF... | - | 5,45 |
| iShares Edge MSCI USA Val... | - | 5,42 |
| iShares MSCI USA SRI ETF € H... | - | 5,13 |
| iShares MSCI USA CTB Enh... | - | 3,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 84,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 27,74 |
| 📈 Sensibile | 56,99 |
| 📉 Difensivo | 15,27 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 99,35 |
| ⚙️ Societario | 1,98 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -1,33 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,29 |
| Stati Uniti | 64,80 |
| Canada | 0,33 |
| America Latina e Centrale | 1,16 |
| Europa | 15,92 |
| Regno Unito | 3,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,73 |
| Europa dell'Est | 0,29 |
| Africa | 0,34 |
| Medio Oriente | 0,65 |
| Asia | 17,79 |
| Giappone | 5,35 |
| Australasia | 0,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,44 |
| Asia - Emergente | 4,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (08/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/02/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/07/2026) | EUR 103,18 | ISIN | LU3027065906 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13,24 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.