

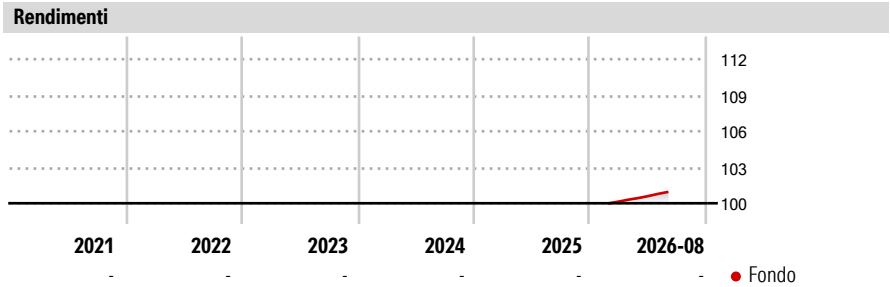
onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund U EUR Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	2026	-	0,45	-	-
6-Mesi	0,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/09/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/09/2026)	EUR 101,00	ISIN	LU3059552722		
Patrimonio Netto (Mln)	-				