

onemarkets BlackRock 15 Years Goal Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2036-2040

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

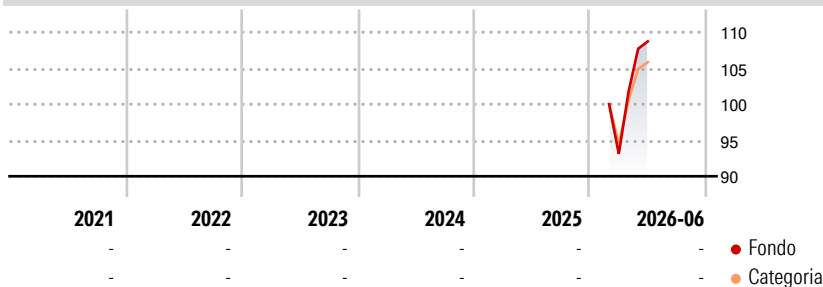
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is a target date fund designed for investors willing to invest regularly up until 2040 to build savings. The Sub-Fund's investment objective is to provide a return on investment (generated through an increase in the value of the assets held by the Sub-Fund and/or income received from those assets) with an asset allocation (i.e., mix of assets) that changes over time, whilst incorporating the ESG commitments described below. Although the Sub-Fund aims to deliver a return on investment in line with the target date of the Sub-Fund, there is no guarantee that this will be achieved over this time period, or any time period and the Sub-Fund may experience periods of no return. The Sub-Fund's capital is at risk meaning that the...

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 | 9,26 | 9,57 |
| 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 | - | 16,77 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

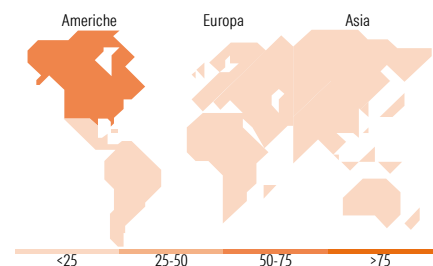
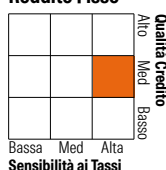
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

85,84
12,59
-0,48
2,04

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | - | 19,04 |
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG... | - | 13,42 |
| iShares MSCI Eurp CTB Enh... | - | 12,69 |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG... | - | 12,59 |
| iShares Edge MSCI USA Val... | - | 8,46 |
| iShares MSCI USA SRI ETF € H... | - | 8,15 |
| iShares MSCI USA CTB Enh... | - | 5,53 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10y... | - | 3,96 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt... | - | 2,96 |
| iShares MSCI Japan CTB Enh... | - | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 89,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 27,73 |
| Sensibile | 57,05 |
| Difensivo | 15,23 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 92,49 |
| Societario | 11,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,97 |
| Derivati | -0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,48 |
| Stati Uniti | 65,00 |
| Canada | 0,32 |
| America Latina e Centrale | 1,16 |
| Europa | 15,76 |
| Regno Unito | 3,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,69 |
| Europa dell'Est | 0,30 |
| Africa | 0,34 |
| Medio Oriente | 0,65 |
| Asia | 17,75 |
| Giappone | 5,24 |
| Australasia | 0,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,49 |
| Asia - Emergente | 4,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,92 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 107,04 | ISIN | LU3027068322 | | |

[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.

onemarkets BlackRock 15 Years Goal Fund A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10,58 EUR

(31/05/2026)