

onemarkets UC Dynamic Global Allocation Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

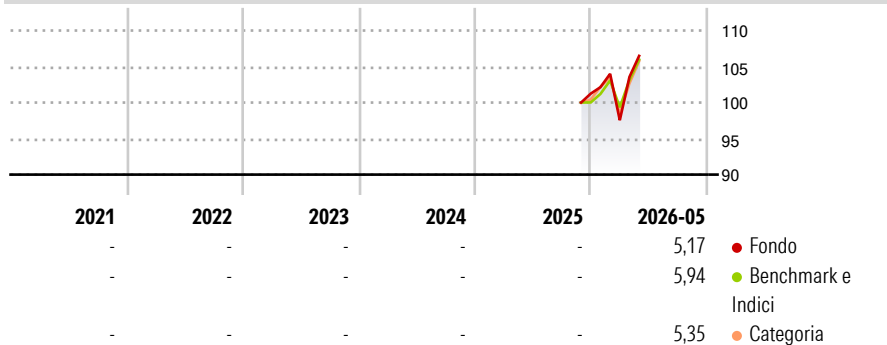
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve an adequate risk adjusted performance over the long term, taking into account the risks taken and the development of the capital markets. Additionally, the Sub-Fund's goal is to achieve a better performance than the Benchmark

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,07	6,83	7,61
6-Mesi	7,19	6,54	6,64
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,65	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	70,98
● Obbligazioni	20,08
● Liquidità	5,91
● Altro	3,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	8,14
iShares MSCI Japan CTB Enh...	-	4,59
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	3,09
Austria (Republic of) 0.5%	-	3,03
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,02
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,93
Austria (Republic of) 0.75%	-	2,92
BNPP Easy € Corp Bond SRL...	-	2,41
Germany (Federal Republic...	-	2,19
ASML Holding NV	☑	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,37
📈 Sensibile	45,92
🛡️ Difensivo	18,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,00
⚙️ Societario	9,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,75
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,59
Stati Uniti	29,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,29
Europa	51,45
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	32,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,50
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,27
Medio Oriente	0,50
Asia	17,96
Giappone	6,41
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	6,83
Asia - Emergente	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 107,25	ISIN	LU3046597699		
Patrimonio Netto (Mln)	145,30 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 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.