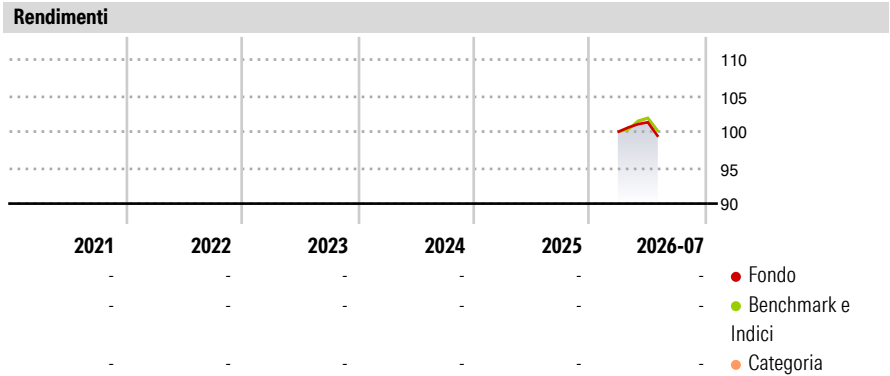


onemarkets Generali Euro Government Bond Fund B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro. The Sub-Fund primarily invests (at least 60% of its net assets) in Euro-denominated government bonds rated investment grade and also in high yield issuers across the whole maturity range. The Sub-Fund duration is typically between 5 to 9 years. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Money Market Instruments and bank deposits.



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 Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	-0,20	-0,20	2026	-	1,29	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/08/2026

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,09
Liquidità	26,91
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
European Union 3.375%	—	3,32	🏛️ Governativo		73,09	da 1 a 3		8,73
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,81	🏢 Societario		0,00	da 3 a 5		20,61
Italy (Republic Of) 4.4%	—	2,78	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		13,89
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,71	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		28,15
Italy (Republic Of) 1.45%	—	2,69	💰 Liquidità ed equivalenti		26,91	da 10 a 15		15,21
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,65	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		4,24
European Union 3.125%	—	2,64				da 20 a 30		6,46
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,59				oltre 30		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		1,34			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116	Da 0 a 4 cedole		88,69			
			Da 4 a 6 cedole		9,96			
			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			

Anagrafica					
Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/08/2026)	EUR 98,46	ISIN	LU3223290324		
Patrimonio Netto (Mln)	97,70 EUR				

(30/06/2026)