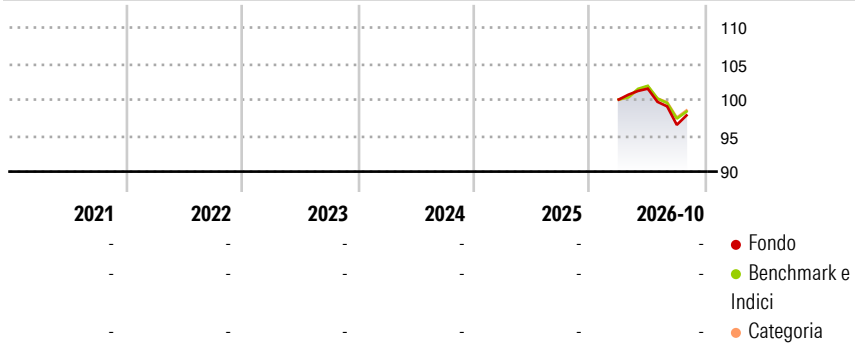
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund U EUR Accumulation

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.

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 Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	-1,49	-1,49
6-Mesi	-1,75	-1,58	-1,41
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

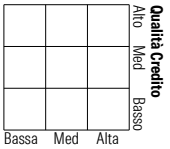
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	1,51	-4,95	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	140,59
Liquidità	-40,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	23,73
Short-Term Euro BTP Future...	—	15,78
Euro Bobl Future Dec 26	—	5,04
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,52
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,33
European Union 3.375%	—	2,97
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,96
Italy (Republic Of) 1.45%	—	2,91
Euro Bund Future Dec 26	—	2,68
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	140,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	88,33
Da 4 a 6 cedole	11,37
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,81
da 3 a 5	12,29
da 5 a 7	13,13
da 7 a 10	17,57
da 10 a 15	9,94
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	3,53
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-			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 (05/11/2026)	EUR 97,39	ISIN	LU3223292882		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	131,98 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR