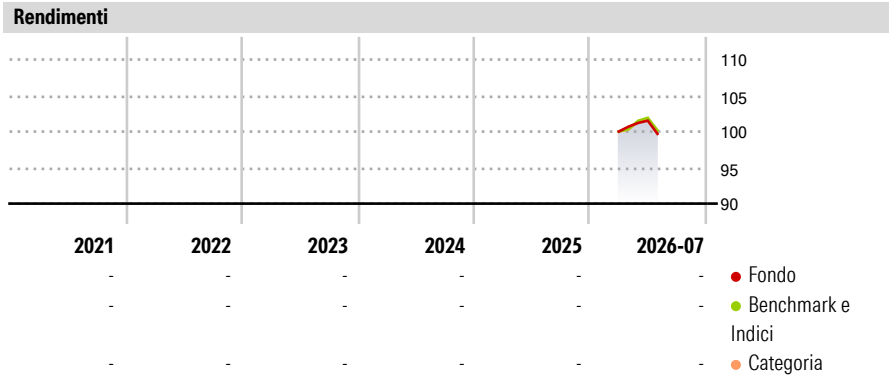


onemarkets Generali Euro Government Bond Fund U EUR Accumulation

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.



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	-0,70	-0,20	-0,20	2026	-	1,51	-	-
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

Nome	Settore	%
European Union 3.375%	—	3,32
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,81
Italy (Republic Of) 4.4%	—	2,78
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,71
Italy (Republic Of) 1.45%	—	2,69
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,65
European Union 3.125%	—	2,64
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	73,09
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	26,91
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,34
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,73
da 3 a 5	20,61
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	28,15
da 10 a 15	15,21
da 15 a 20	4,24
da 20 a 30	6,46
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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 98,83	ISIN	LU3223292882		
Patrimonio Netto (Mln)	97,70 EUR				

(30/06/2026)