

onemarkets Amundi Flexible Income Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

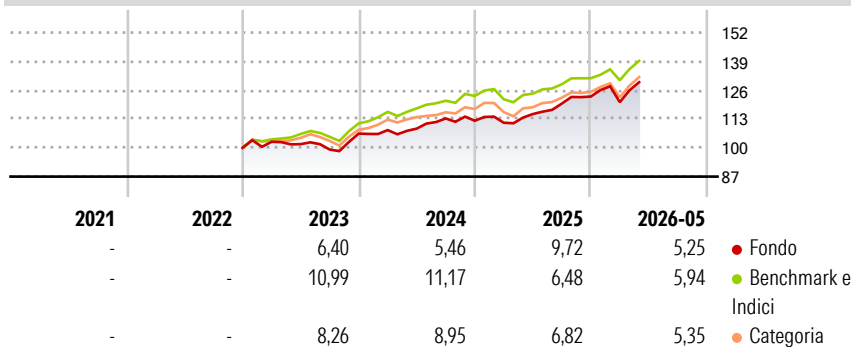
The Sub-Fund's investment objective is primarily to generate income and, secondarily, increase the value of the investor's investment over the recommended holding period. The Investment Manager uses its own global economic analysis to determine the most attractive asset types and geographical regions, then uses analysis of individual issuers to identify individual securities that offer the best potential gain for the risk involved. The Investment Manager seeks investment prospects paying above average income. The Investment Manager pursues a flexible asset allocation strategy.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,96 |
| 3Y R-Squared | 84,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,75 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,40 | 7,45 | 7,14 | 2026 | -2,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,87 | 6,24 | 6,65 | 2025 | -0,80 | 3,50 | 4,10 | 2,66 |
| 1-Anno | 12,56 | 12,74 | 14,15 | 2024 | 1,47 | 0,63 | 4,22 | -0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,31 | 9,92 | 9,28 | 2023 | 2,72 | -1,04 | -2,41 | 7,25 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,52
119,19
-65,29
9,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

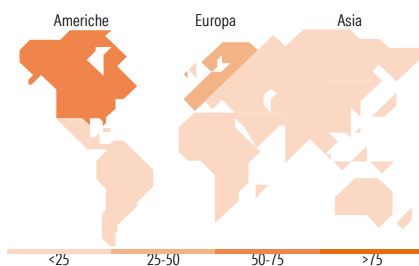
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 25,12 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 14,67 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 11,76 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 9,11 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | - | 6,45 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 5,59 |
| Amundi Physical Gold ETC C | - | 5,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 296 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 781 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,03 |
| Sensibile | 55,55 |
| Difensivo | 16,43 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 108,58 |
| Societario | 47,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -103,25 |
| Derivati | 47,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,48 |
| Stati Uniti | 60,15 |
| Canada | 0,22 |
| America Latina e Centrale | 1,11 |
| Europa | 33,09 |
| Regno Unito | 6,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,36 |
| Europa dell'Est | 0,11 |
| Africa | 0,13 |
| Medio Oriente | 0,19 |
| Asia | 5,43 |
| Giappone | 0,03 |
| Australasia | 0,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,45 |
| Asia - Emergente | 2,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/12/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 126,64 | ISIN | LU2503838786 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.091,79 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.