

onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

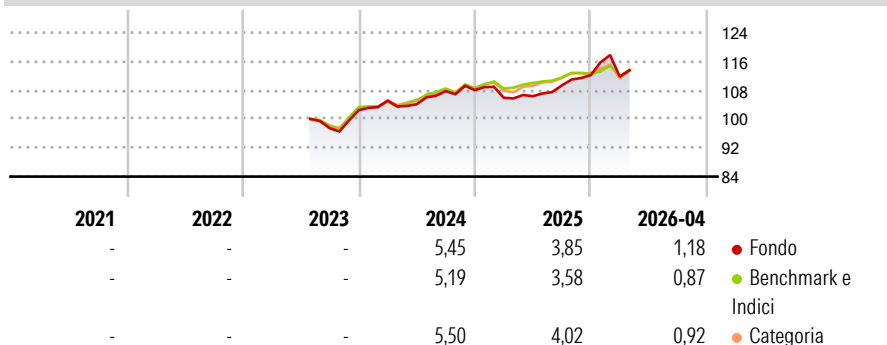
The Sub-Fund's investment objective is to aim for long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% to 7% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy ("SRI Strategy"). The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a volatility of the share price within a range of 3% to 7% on a medium to long-term average, similar to a portfolio consisting of 15% global equity markets and 85% European...

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	0,53	1,04	2026	-0,40	-	-	-
6-Mesi	3,62	1,57	2,60	2025	-1,97	0,42	2,79	2,63
1-Anno	7,87	4,90	7,35	2024	2,60	-0,94	3,48	0,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,05
Obbligazioni	65,95
Liquidità	18,90
Altro	0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

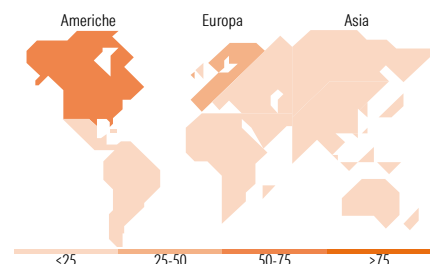
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,01
Germany (Federal Republic...)	-	1,59
France (Republic Of) 4.75%	-	1,07
Italy (Republic Of) 0.95%	-	1,05
Italy (Republic Of) 5%	-	0,68
Germany (Federal Republic...)	-	0,67
Italy (Republic Of) 1.65%	-	0,67
Italy (Republic Of) 1.35%	-	0,65
France (Republic Of) 2%	-	0,65
Apple Inc	📱	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		234
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		626

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,80
📈 Sensibile	47,68
🛡️ Difensivo	23,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,70
⚙️ Societario	19,01
🏠 Cartolarizzazioni	4,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,28
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,01
Stati Uniti	51,97
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,25
Europa	35,64
Regno Unito	8,96
Europa Occidentale - Euro	17,81
Europa Occidentale - Non Euro	8,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,34
Giappone	6,73
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 115,39	ISIN	LU2595007456		

onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 794,96 EUR

(31/03/2026)