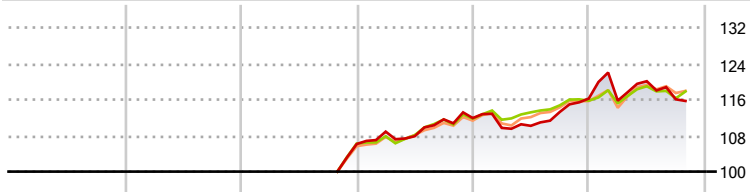
onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund AD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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%. 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 bond markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	5,44	3,86	-0,45
Benchmark e Indici	-	-	-	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	-	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	78,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,81	-0,21	-1,08
6-Mesi	-2,47	0,99	0,46
1-Anno	0,61	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	4,45	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,40	3,73	-3,35	-
2025	-1,96	0,42	2,79	2,63
2024	2,60	-0,94	3,48	0,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

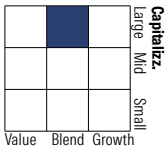
Portafoglio 30/09/2026



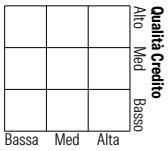
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,85
Obbligazioni	96,12
Liquidità	-39,01
Altro	8,04

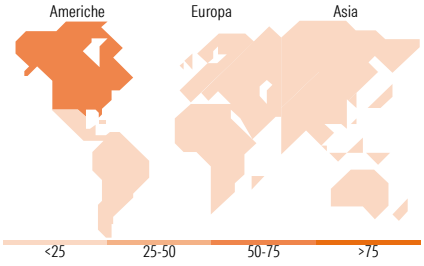
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,63
2 Year Treasury Note Future...	—	6,27
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,29
Iboxx Ishare 1226	—	3,12
Yen Denom Ni /202612	—	3,04
Bloomberg Ig /202612	—	2,83
Italy (Republic Of) 0%	—	2,63
iShares JP Morgan Advcd $...	—	2,02
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,01
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,38
Sensibile	55,83
Difensivo	14,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	108,05
Societario	72,39
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-79,72
Derivati	-0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,74**
Stati Uniti	62,75
Canada	6,54
America Latina e Centrale	0,45
Europa	**25,18**
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	20,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,16
Medio Oriente	0,27
Asia	**5,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	30,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/11/2026)	EUR 110,20	ISIN	LU2595019113		

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.

onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund AD EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	1.131,40 EUR
(30/09/2026)	

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 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.