

onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund C 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

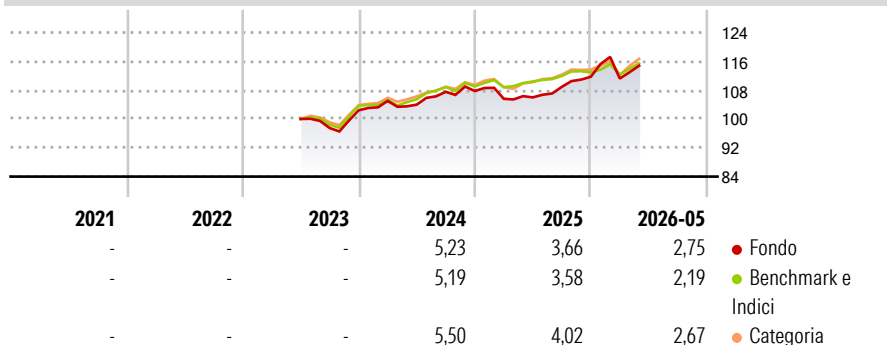
The Sub-Fund's investment objective is to aim for long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% to 7%. 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.

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)

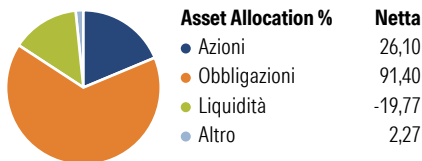
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,64 | 3,06 | 4,35 | 2026 | -0,44 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,04 | 2,41 | 3,66 | 2025 | -2,00 | 0,36 | 2,75 | 2,58 |
| 1-Anno | 8,56 | 5,06 | 7,56 | 2024 | 2,55 | -0,99 | 3,42 | 0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | -2,52 | 5,06 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

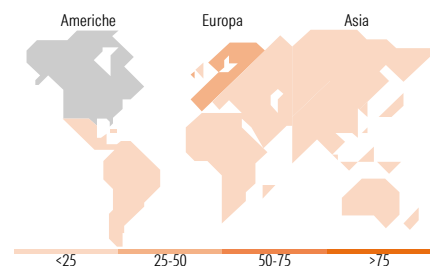


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 10,66 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 7,24 |
| Yen Denom Ni /202606 | - | 3,67 |
| Bloomberg Ig 0626 | - | 2,97 |
| iShares \$ Corp Bd ESG SRI... | - | 2,89 |
| iShares JP Morgan Advcd \$... | - | 2,52 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 2,41 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 2,11 |
| Societe Generale S.A. 0.875% | - | 1,93 |
| iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI... | - | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 114 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 291 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 27,70 |
| 📈 Sensibile | 55,77 |
| 📉 Difensivo | 16,53 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 78,92 |
| ⚙️ Societario | 48,20 |
| 🏦 Cartolarizzazioni | 0,22 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -27,37 |
| 📄 Derivati | 0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,45 |
| Stati Uniti | 48,52 |
| Canada | 1,04 |
| America Latina e Centrale | 2,89 |
| Europa | 37,92 |
| Regno Unito | 5,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,32 |
| Europa dell'Est | 0,20 |
| Africa | 0,29 |
| Medio Oriente | 0,49 |
| Asia | 9,63 |
| Giappone | 0,02 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,55 |
| Asia - Emergente | 4,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 41,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (18/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 115,28 | ISIN | LU2595019386 | | |

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 produttrici; (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 C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 930,25 EUR

(31/05/2026)