

# onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund CD EUR Inc

## 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

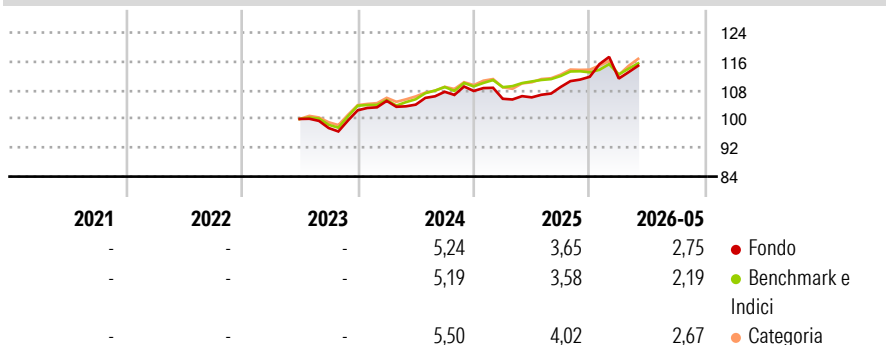
The Sub-Fund's investment objective is to aim for long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% to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

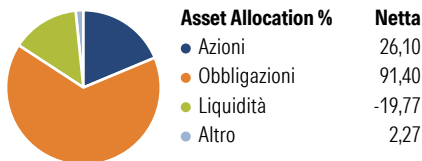
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	3,06	4,35	2026	-0,44	-	-	-
6-Mesi	4,05	2,41	3,66	2025	-2,01	0,37	2,74	2,58
1-Anno	8,57	5,06	7,56	2024	2,55	-0,99	3,43	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

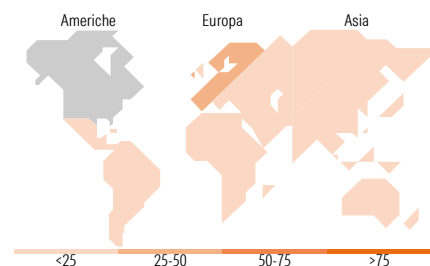


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>52,45</b>
Stati Uniti	48,52
Canada	1,04
America Latina e Centrale	2,89
<b>Europa</b>	<b>37,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,63</b>
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)	11,04 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	Inc		
NAV (18/06/2026)	EUR 110,83	ISIN	LU2595019469		

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 CD EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 930,25 EUR

(31/05/2026)