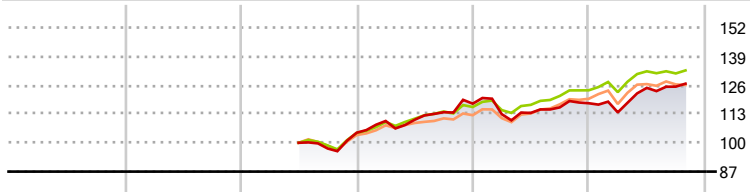
# onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund CD EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective is to achieve medium term capital growth mainly through the direct investment in equities and investment grade fixed income bonds of issuers from OECD countries or indirectly through and investments in shares/units in UCITS. The Sub-Fund combines a thematic approach and a quantitative equity selection approach within a multi-asset allocation strategy, unrelated to benchmark constraints. Both thematic and quantitative approaches to equity selection are based on a fundamental analysis of companies, even though they use different drivers. The combination of the two approaches is an efficient solution to ensure a more stable long-term performance. The target direct exposure to equites...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 12,55 | 0,15 | 7,49 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | - | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 8,07 |
| 3Y R-Squared | 90,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,89 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,06 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | 7,99 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 7,43 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,18 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,50 | 9,73 | 0,45 | - |
| 2025 | -4,04 | 0,51 | 2,19 | 1,62 |
| 2024 | 5,07 | 0,51 | 3,07 | 3,40 |
| 2023 | - | - | -2,59 | 7,32 |
| 2022 | - | - | - | - |

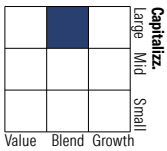
## Portafoglio 31/10/2026



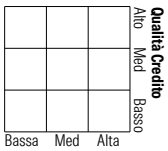
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 70,17 |
| Obbligazioni | 30,35 |
| Liquidità | -0,87 |
| Altro | 0,35 |

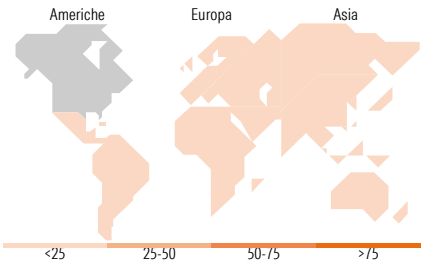
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Pictet-Multi Asset Global... | — | 9,54 |
| Apple Inc | | 2,81 |
| NVIDIA Corp | | 2,61 |
| Microsoft Corp | | 2,01 |
| Italy (Republic Of) 5.75% | — | 1,85 |
| France (Republic Of) 5.75% | — | 1,84 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 1,52 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,46 |
| Italy (Republic Of) 5% | — | 1,45 |
| Spain (Kingdom of) 5.15% | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 355 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 29 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,44 |
| Sensibile | 53,76 |
| Difensivo | 17,80 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 96,32 |
| Societario | 7,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,87 |
| Derivati | -0,58 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,50** |
| Stati Uniti | 71,72 |
| Canada | 2,75 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| **Europa** | **18,09** |
| Regno Unito | 3,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| **Asia** | **7,41** |
| Giappone | 4,60 |
| Australasia | 0,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,75 |
| Asia - Emergente | 0,55 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 30,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | | | 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 | | |

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.

MORNINGSTAR

# onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund CD EUR Inc

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 121,53 | ISIN | LU2595016879 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 1.302,95 EUR | | |

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.

MORNINGSTAR