onemarkets Multi-Asset Value Fund AD EUR Inc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

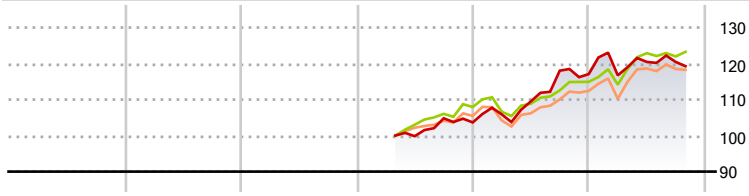
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund is a global multi-asset and multi-strategy total return portfolio. The Sub-Fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	12,95	1,88	Fondo
-	-	-	-	6,48	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	6,82	5,24	Categoria

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,61	-0,20	-1,08
6-Mesi	-1,56	3,49	2,38
1-Anno	1,19	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	3,19	-0,02	-
2025	2,16	3,38	7,81	-0,80
2024	-	-	4,98	-1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

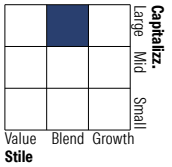
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,23
Obbligazioni	73,84
Liquidità	-5,11
Altro	0,03

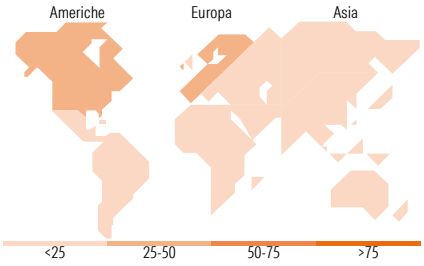
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,36
Euro Schatz Future Dec 26	—	9,45
Germany (Federal Republic...	—	6,65
United States Treasury Notes...	—	4,15
Germany (Federal Republic...	—	3,45
Germany (Federal Republic...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,69
Sensibile	63,47
Difensivo	0,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,53
Societario	36,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,37
Derivati	-17,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,99**
Stati Uniti	30,90
Canada	2,57
America Latina e Centrale	1,52
Europa	**37,18**
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	30,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,22
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,83**
Giappone	3,78
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	17,33
Asia - Emergente	6,31

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 112,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.222,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	16,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2595012456
Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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