

onemarkets Multi-Asset Value Fund CD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

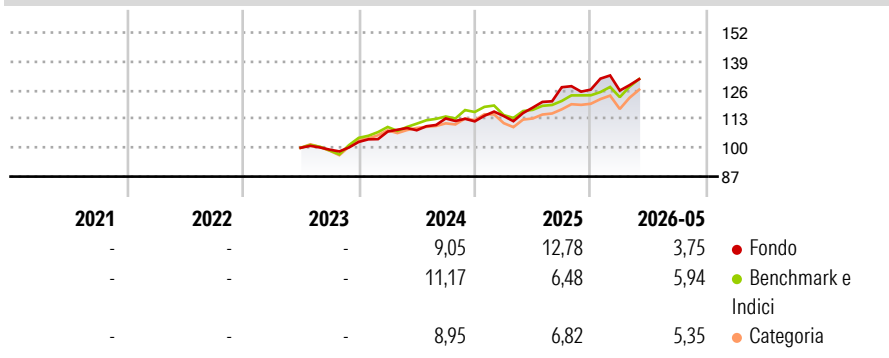
The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount 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.

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)

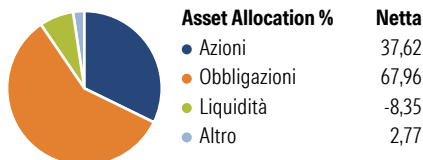
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	7,45	7,14	2026	-0,33	-	-	-
6-Mesi	3,11	6,24	6,65	2025	2,12	3,34	7,77	-0,84
1-Anno	10,64	12,74	14,15	2024	4,54	0,56	4,93	-1,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,84	3,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

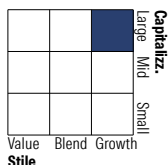
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

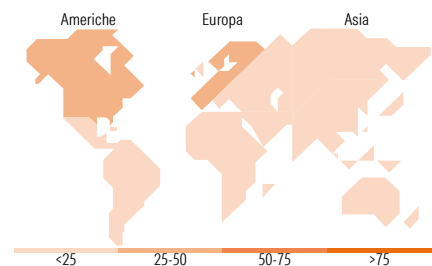


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	26,26
Germany (Federal Republic...	—	7,91
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,93
Germany (Federal Republic...	—	3,82
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,87
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	2,59
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,99
📈 Sensibile	66,29
🛡️ Difensivo	2,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,99
⚙️ Societario	44,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-14,06
📑 Derivati	-15,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,05
Stati Uniti	28,82
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,09
Europa	42,46
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	35,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	27,49
Giappone	3,73
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	18,02
Asia - Emergente	5,60

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	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 (25/06/2026)	EUR 122,44	ISIN	LU2595012886		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,74 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.