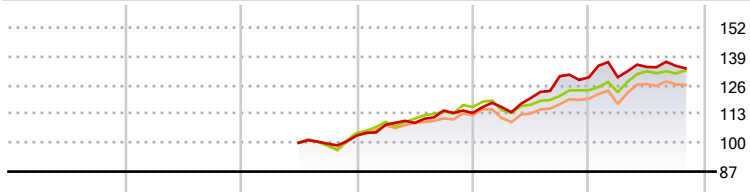
# onemarkets Multi-Asset Value Fund U EUR Acc

| 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'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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 9,88 | 14,13 | 3,16 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | - | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 6,92 |
| 3Y R-Squared | 44,17 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,38 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,24 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | -0,81 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 2,72 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,37 | 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 | 0,08 | 3,57 | 0,37 | - |
| 2025 | 2,30 | 3,53 | 8,22 | -0,43 |
| 2024 | 4,73 | 0,75 | 5,13 | -0,94 |
| 2023 | - | - | -0,43 | 3,71 |
| 2022 | - | - | - | - |

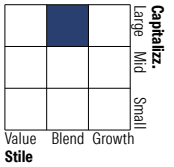
## Portafoglio 31/10/2026



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

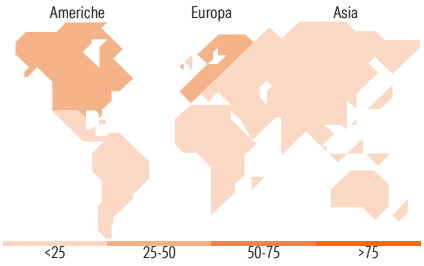
**Morningstar Style Box®**

**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. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 2,35 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 | Acc | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 133,20 | ISIN | LU2595013421 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.222,81 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