

# onemarkets UC European Movers Balanced Fund B EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

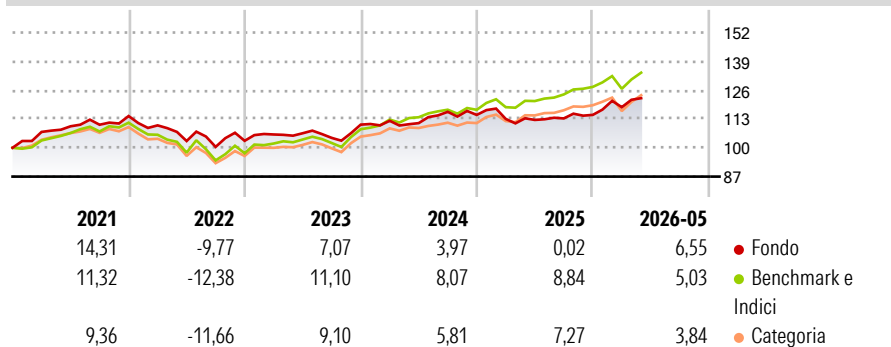
The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth. The Sub-Fund enters into one or more total return swap transactions in order to gain an indirect exposure to an actively managed cross-asset portfolio including the weighted constituents of a European stock index and Euro denominated investment grade bonds (the "Strategy").

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

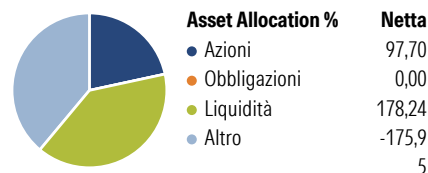
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	6,89	6,25
6-Mesi	6,03	5,95	4,86
1-Anno	8,24	11,77	9,30
3-Anni Ann.ti	4,47	9,46	6,95
5-Anni Ann.ti	2,03	4,77	2,87
10-Anni Ann.ti	4,38	5,51	3,38

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

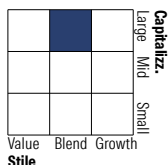
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,02	-	-	-
2025	-1,58	-0,39	0,60	1,41
2024	1,57	-0,94	4,59	-1,21
2023	2,77	0,53	-1,96	5,72
2022	-3,68	-6,41	-2,58	2,74

### Portafoglio 31/05/2026

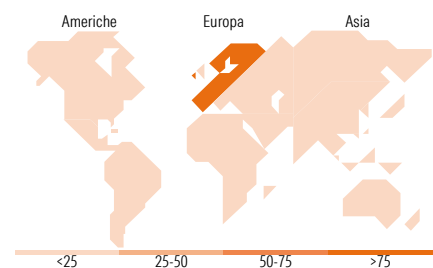


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stellantis NV	Automobili	9,11
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	8,95
Siemens AG	Industria	8,92
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	8,26
Infineon Technologies AG	Industria	5,34
Deutsche Post AG	Logistica	4,69
SAP SE	Software	4,62
Airbus SE	Aerospazio	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,40
Sensibile	54,07
Difensivo	15,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,53</b>
Stati Uniti	4,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,47</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 109,13	ISIN	LU2673951104		
Patrimonio Netto (Mln)	44,95 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.