

# 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

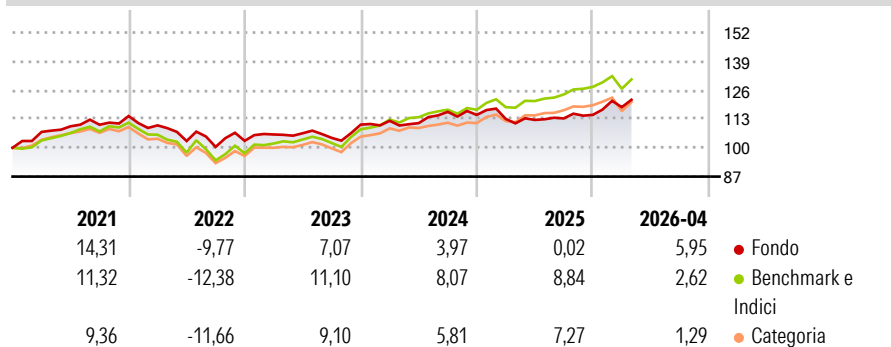
The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth. The Sub-Fund enters into one or more total return swap transactions in order to gain an indirect exposure to an actively managed cross-asset portfolio including the weighted constituents of a European stock index and Euro denominated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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

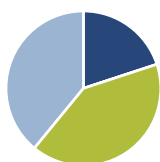
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	1,18	1,16
6-Mesi	7,02	5,07	3,79
1-Anno	9,75	10,56	8,43
3-Anni Ann.ti	4,95	8,52	6,32
5-Anni Ann.ti	2,40	4,60	2,78
10-Anni Ann.ti	4,70	5,24	3,21

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,32  
0,00  
187,50  
-178,82

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

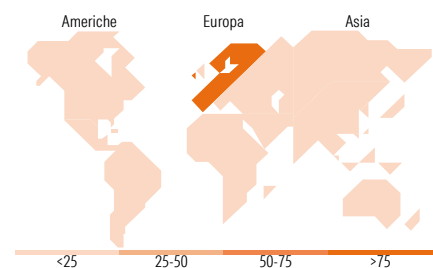
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
argenx SE		8,76
SAP SE		8,48
Deutsche Telekom AG		8,39
Siemens AG		8,24
OMV AG		4,42
Basf SE		4,39
EXOR NV		4,27
Stellantis NV		4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,93
Sensibile	50,55
Difensivo	18,52

### 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>9,59</b>
Stati Uniti	9,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,41</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,41
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)	28,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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 (07/05/2026)	EUR 110,13	ISIN	LU2673951104		
Patrimonio Netto (Mln)	33,76 EUR				

(31/03/2026)