

onemarkets Income Opportunities Fund A2D 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

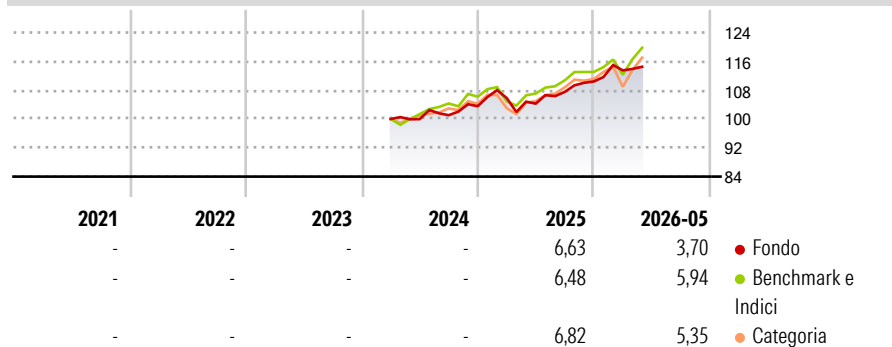
The Sub-Fund seeks to provide income and as a secondary objective capital appreciation over the recommended holding period. The Sub-Fund has the flexibility to invest in a broad range of income producing securities from around the world, including in emerging markets. This may include equities, equity linked instruments (ADRs and GDRs), government and corporate bonds, subordinated bonds and Money Market Instruments. The Sub-Fund is not bound by any country, region or industry/sector constraints.

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 %

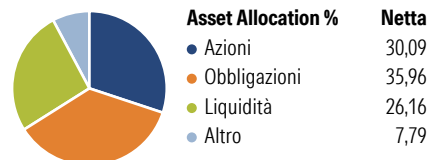
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	7,45	7,14
6-Mesi	6,81	6,24	6,65
1-Anno	12,29	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	-	-	-
2025	2,18	-1,46	3,14	2,68
2024	-	-0,04	1,09	2,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

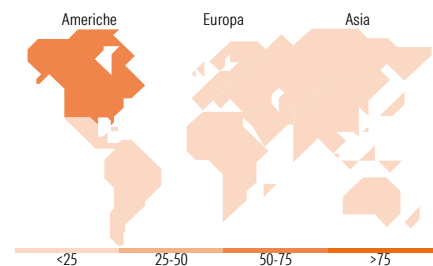
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	4,77
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,70
Shell PLC	🔥	2,43
Italy (Republic Of) 2.1%	—	1,90
Eversource Energy	💡	1,83
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,73
Banco de Sabadell SA	🏦	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,00
📈 Sensibile	35,89
🛡️ Difensivo	15,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,36
⚙️ Societario	25,93
🏠 Cartolarizzazioni	26,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,63
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,88
Stati Uniti	51,81
Canada	2,75
America Latina e Centrale	4,32
Europa	28,93
Regno Unito	8,15
Europa Occidentale - Euro	17,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	12,19
Giappone	2,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2024	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 114,93	ISIN	LU2707096561		
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 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.