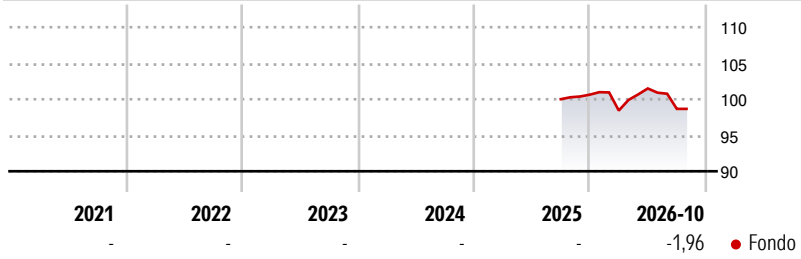
# onemarkets Algebris Financial Income Fund B EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to maximise income and achieve capital appreciation over a medium-long term investment horizon.

## Rendimenti




## 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,81 |
| 6-Mesi | -0,48 |
| 1-Anno | -0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,19 | 3,11 | -2,79 | - |
| 2025 | - | - | - | 0,63 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

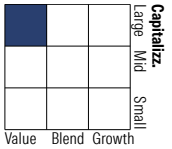
## Portafoglio 30/09/2026



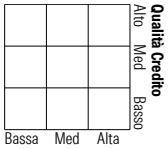
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 8,41 |
| Obbligazioni | 79,43 |
| Liquidità | 12,16 |
| Altro | 0,00 |

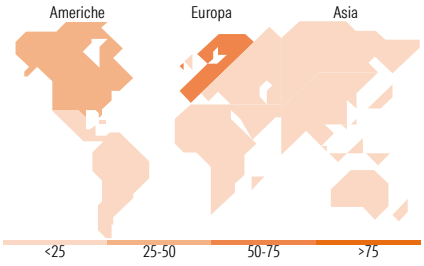
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Credit Agricole Assurances... | — | 2,07 |
| Citigroup Inc. 4.296% | — | 1,99 |
| UBS Group AG 3.757% | — | 1,95 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 1,84 |
| UniCredit S.p.A. 4.175% | — | 1,72 |
| UBS Group AG 3.875% | — | 1,70 |
| Allianz SE 5.824% | — | 1,66 |
| Banco Santander SA 2.749% | — | 1,62 |
| Barclays PLC 4.973% | — | 1,59 |
| AIB Group PLC 4.625% | — | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 84 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 99,09 |
| Sensibile | 0,91 |
| Difensivo | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,12 |
| Societario | 85,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,12 |
| Derivati | -0,84 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **36,62** |
| Stati Uniti | 36,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **63,38** |
| Regno Unito | 3,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| 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) (10/11/2026) | 420,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/09/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 99,72 | ISIN | LU3046600154 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 965,97 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.