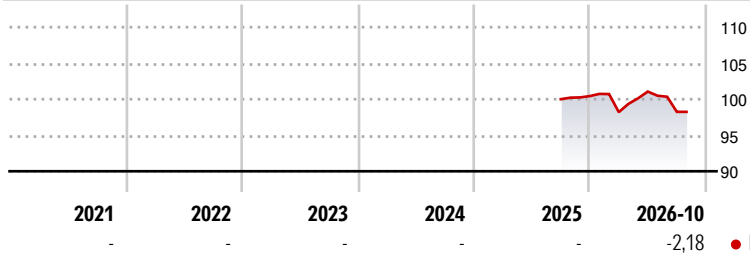
onemarkets Algebris Financial Income Fund CDQ EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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	-0,37
1-Anno	-0,83
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	-2,21	2,91	-2,78	-
2025	-	-	-	0,43
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

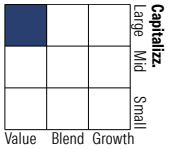
Portafoglio 30/09/2026



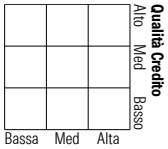
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,41
Obbligazioni	79,43
Liquidità	12,16
Altro	0,00

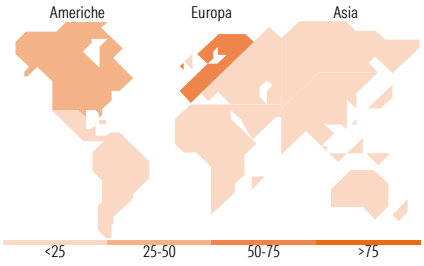
Morningstar Style Box®

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)	11,74 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	Inc		
NAV (10/11/2026)	EUR 96,11	ISIN	LU3046600402		
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.

MORNINGSTAR