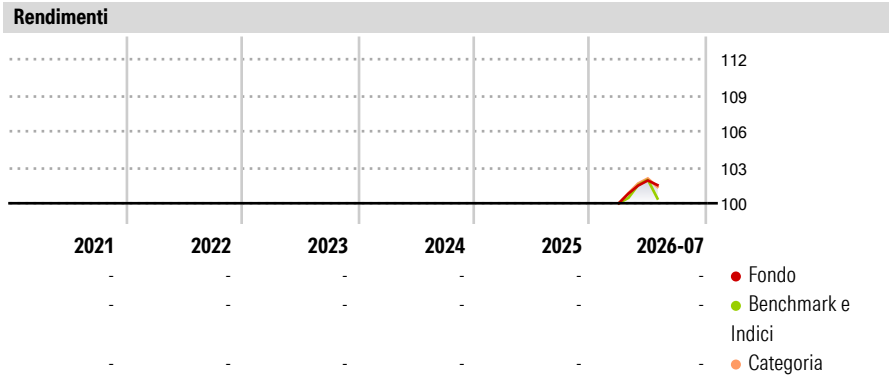


onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to optimise the performance of the Sub-Fund's portfolio by investing mainly in: • bonds and convertible bonds, • other debt securities, and • money market instruments and liquid assets.



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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	-0,04	0,48	2026	-	1,90	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/08/2026

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,00
Liquidità	10,13
Altro	0,87

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,28
Blue Owl Credit Income Corp...	—	1,25
Credit Mutuel Arkea 4.251%	—	1,21
Metro AG 5.25%	—	1,19
Immobiliare Grande...	—	1,17
QBE Insurance Group Ltd. 2.5%	—	1,17
Oaktree Strategic Credit...	—	1,09
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	—	1,08
SACE S.p.A. 5.501%	—	1,08
RLGH Finance Bermuda Ltd...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-4,41
Societario	94,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	16,47
Da 4 a 6 cedole	54,06
Da 6 a 8 cedole	23,58
Da 8 a 10 cedole	3,75
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,53
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	10,53
da 7 a 10	18,97
da 10 a 15	5,82
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	5,06
oltre 30	23,14

Anagrafica					
Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/08/2026)	EUR 101,05	ISIN	LU3223295802		
Patrimonio Netto (Mln)	66,69 EUR				

(30/06/2026)