Scheda informativa mensile - Informazioni sul Comparto

Il presente documento è MATERIALE DI MARKETING. Gli investitori dovrebbero leggere il documento riassuntivo KID del prodotto (PRIIP) e il prospetto informativo prima di investire.

onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF
un Comparto di onemarkets Lux
Classe di azioni: onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF EUR

La Società di gestione è UniCredit Invest Lux S.A. - Member of UniCredit Group
ISIN: LU3281688633
sito Internet: www.invest.unicredit.lu
Per ulteriori informazione chiamare il numero +35224824800.
Se non diversamente indicato, tutti i dati alla data del 30/10/2026

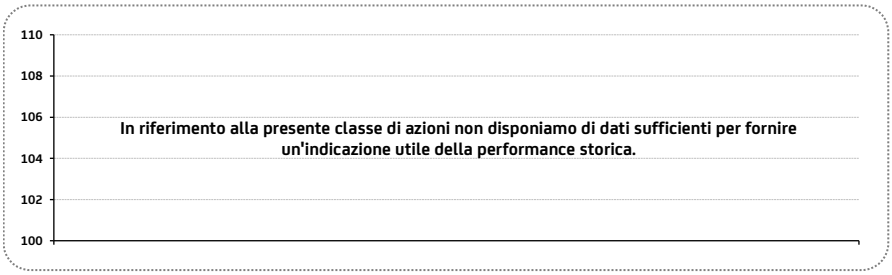
PANORAMICA DEL FONDO

Obiettivo di investimento: Il Comparto mira a replicare l'andamento di "MSCI Eurozone Government Bond Index" (ticker Bloomberg: MFGORT) denominato in EUR (il "Benchmark di riferimento"), e a ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance del Benchmark di riferimento. Il Benchmark di riferimento è un indice Total Return concepito per misurare la performance di obbligazioni governative denominate in EUR, con rating investment grade con scadenza superiore a 1 anno, emesse da paesi sviluppati dell'area euro.

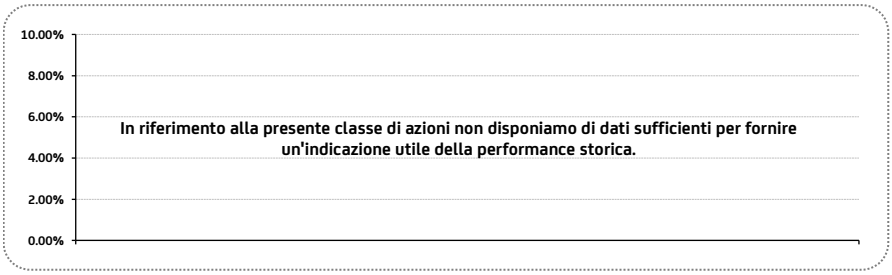
Benchmark e utilizzo: Il Benchmark di riferimento, pubblicato da MSCI Limited in qualità di Amministratore del benchmark (il "Benchmark Administrator"), è un indice fixed income concepito per misurare la performance di obbligazioni a cedola fissa, denominate in valuta locale, con rating investment grade, emesse da emittenti sovrani. L'indice utilizzato rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento sui benchmark. Il sito web di MSCI (www.msci.com) contiene informazioni più dettagliate sugli indici MSCI.

PERFORMANCE STORICA*

Performance ribasata a 10



Performance storica annuale



onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF - EUR
MSCI Eurozone Government Bond Index

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Classe di Azioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice di riferimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Le performance sono riportate nella valuta di riferimento della classe di quote e sono calcolate sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il NAV è al netto di tutte le commissioni, escluse solo le commissioni e i costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote, o eventuali imposte che potrebbero essere applicate. La performance passata non è un indicatore dei rendimenti futuri.

PERFORMANCE PERIODO MOBILE*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Classe di Azioni	0.97%	-1.92%	-2.05%	-	-	-
Indice di riferimento	0.99%	-1.88%	-1.98%	-	-	-

FATTORI PRINCIPALI

Categoria del Comparto	Obbligazione
Data di lancio del Comparto	16/04/2026
Data di lancio della classe di azioni	12/05/2026
Valuta di base del Comparto	EUR
Valuta della classe di azioni	EUR
Stile di gestione	ETF gestito passivamente (replica fisica)
Domicilio	LU
Tipo di fondo	OICVM
ISIN	LU3281688633
Tipo di investitore	Clienti al dettaglio
Frequenza NAV	Giornaliero
AUM (patrimonio gestito)	EUR 191 M
NAV (30/10/2026)	EUR 9.84
Classificazione SFDR	6
Tipo di distribuzione	Ad accumulazione
Forma giuridica	SICAV

GESTORI DEL PORTAFOGLIO & CONSULENTI

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe will act as the Investment Manager.

PRIME DIECI PARTECIPAZIONI

ITALY BTPS 3.25% 25-15/07/2032	1.16%
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	0.87%
FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/2028	0.81%
ITALY BTPS 2.8% 18-01/12/2028	0.80%
FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029	0.80%
FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031	0.79%
FRANCE O.A.T. 3.5% 23-25/11/2033	0.76%
FRANCE O.A.T. 2.7% 25-25/02/2031	0.75%
FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	0.75%
FRANCE O.A.T. 2.75% 24-25/02/2030	0.74%

METRICHE DEL PORTAFOGLIO

Duration effettiva	6.7 anni
Rendimento a scadenza	3.76%
Deviazione standard	4.21%
Numero di partecipazioni	458

COMMISSIONI E SPESE***

Commissioni d'ingresso massime	0.00%
Commissioni di uscita massime	0.00%
Indicatore sintetico di spesa	0.20%

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO (SRI)

L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Per le informazioni complete si prega di fare riferimento al prospetto informativo.

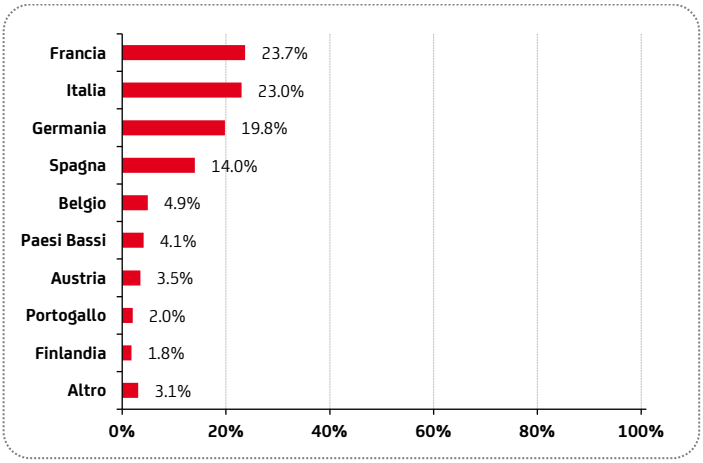
Rischio più basso **Rischio più alto**

1	2	**3**	4	5	6	7

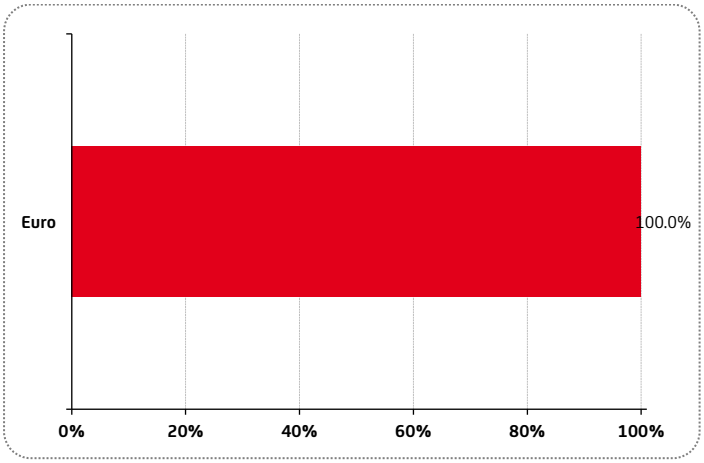
** Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance presente o futura e non dovrebbe essere l'unico fattore da considerare nella selezione di un prodotto o di una strategia. La performance passata non viene indicata finché la classe di azioni non ha un anno di dati di performance. La performance passata non viene indicata fino a quando la classe di azioni non ha un anno di dati di performance.*

*** Questa panoramica non è completa. Informazioni dettagliate sui termini e le condizioni del Comparto, in particolare su commissioni e spese, sono riportate nel prospetto informativo.*

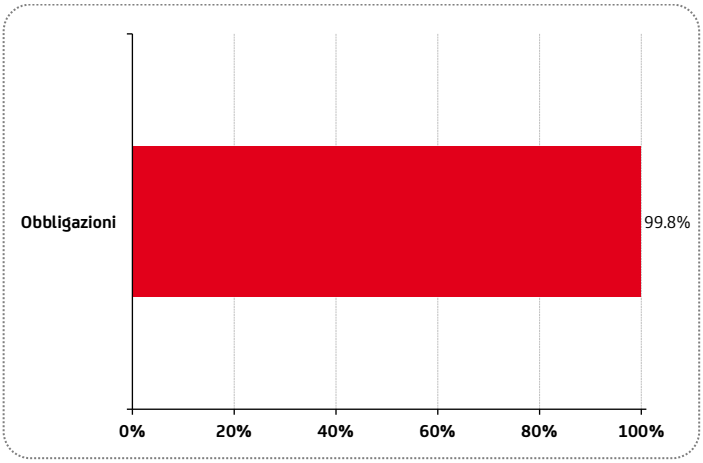
SUDDIVISIONE PER PAESE*



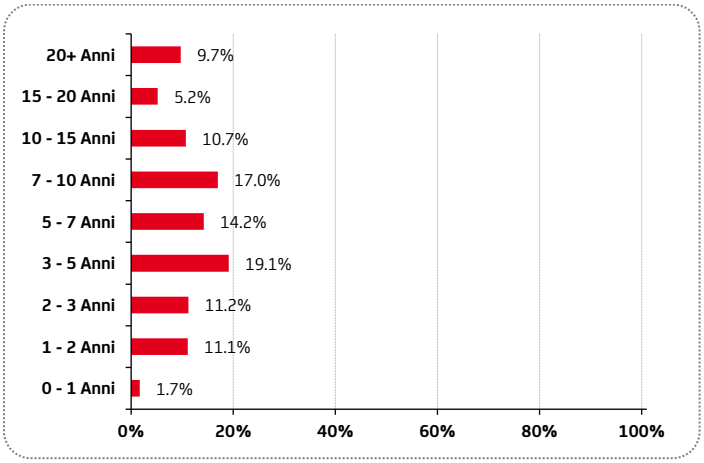
SUDDIVISIONE PER VALUTA*



CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI*

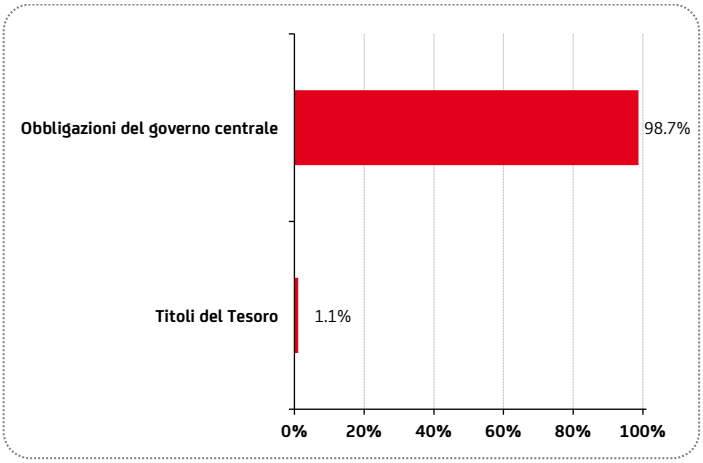


SUDDIVISIONE PER SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI*



Nota: Varie si riferisce a qualsiasi altra posizione debitoria o creditoria.

SUDDIVISIONE PER CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI*



** Il fondo può utilizzare strumenti derivati per la gestione del rischio o della liquidità, che possono comportare pesi negativi. I pesi non riflettono l'esposizione ottenuta mediante l'uso dei derivati bensì riflettono esclusivamente le attività totali. Le partecipazioni e allocazioni possono variare, non vi è alcuna garanzia che il Comparto attualmente detenga alcuna delle attività o delle allocazioni elencate. I pesi sono arrotondati.*

CLASSE DI AZIONI DISPONIBILI AL DETTAGLIO

ISIN	Classe	Valuta	Tipo di distribuzione	Commissioni d'ingresso massime	Commissioni di uscita massime	Indicatore sintetico di spesa	Investimento minimo	Data di lancio	Tipo di investimento	Coperto
LU3281688633	EUR	EUR	Ad accumulazione	0.00%	0.00%	0.20%	500 EUR	31/03/2026	Retail	Nessuna copertura

RISCHI PRINCIPALI*

• **Rischio di controparte:** Il rischio di controparte si riferisce al rischio di perdita di un Comparto derivante dal fatto la controparte di una transazione stipulata dal Comparto potrebbe non adempiere ai propri obblighi contrattuali.

• **Rischio di leva finanziaria:** L'effetto leva derivante dall'uso estensivo di strumenti finanziari derivati può incrementare la volatilità del valore patrimoniale netto (NAV) del Comparto e può amplificare le perdite, che potrebbero diventare significative e potenzialmente causare la perdita totale del valore patrimoniale netto in condizioni di mercato estreme.

• **Rischio di mercato:** Per rischio di mercato si intende il rischio di perdita per un Comparto derivante dalla fluttuazione del valore di mercato nel suo portafoglio attribuibile a cambiamenti delle variabili di mercato, quali condizioni economiche generali, tassi d'interesse, tassi di cambio o affidabilità creditizia dell'emittente di uno strumento finanziario.

• **Rischio di liquidità:** Il rischio di liquidità esiste quando un particolare strumento è difficile da acquistare o vendere.

• **Rischio valutario:** Il rischio che deriva dalle possibili oscillazioni dei tassi di cambio delle valute.

** Prima della sottoscrizione, si invita a consultare i documenti dell'offerta/il prospetto informativo del Fondo per ulteriori fattori di rischio e comunicazioni preliminari all'investimento. Per i dati più recenti relativi al NAV, si prega di visitare www.invest.unicredit.lu.*

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo è un Comparto (il "Comparto") di onemarkets Lux. onemarkets Lux è una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) con più Comparti, disciplinata dalla Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo. La società di gestione è UniCredit Invest Lux S.A., che è autorizzata in Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La depositaria del Comparto è BNP PARIBAS, filiale di Lussemburgo. QUESTO È UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO. Il presente documento è a solo scopo informativo e non costituisce un'offerta o un invito a chiunque a investire in questo Comparto né una sollecitazione a vendere e non è stato preparato in redazione a un'offerta di questo tipo. Si prega di fare riferimento all'"Appendice 5: Fattori di rischio specifici del Comparto" del prospetto informativo per l'elenco completo dei rischi. Le informazioni fornite non sostituiscono le richieste e i consigli del vostro consulente e non costituiscono una raccomandazione personale da parte della società di gestione UniCredit Invest Lux S.A. che ha istituito il Comparto o di qualsiasi ufficio vendite. Il presente documento informativo del Comparto integra le informazioni fornite nel Documento contenente le informazioni chiave (KID). Solo le informazioni fornite nel Documento contenente le informazioni chiave, nel prospetto informativo e nelle relazioni annuali e semestrali attuali sono vincolanti. Questi documenti possono essere scaricati in inglese dal sito https://www.invest.unicredit.lu/content/si-relaunch/lu/en/productpage.html/LU3281688633 o richiesti gratuitamente a UniCredit Invest Lux S.A., 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg e a qualsiasi ufficio vendite. Il soggetto che vende o consiglia questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Anche la legislazione fiscale del paese di residenza dell'investitore retail può avere un impatto sul payout effettivo. Il presente documento non è indirizzato a nessuna "persona statunitense" definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto informativo del Comparto. Per i diritti degli investitori si prega di fare riferimento a https://www.invest.unicredit.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf