Scanning the markets
for your investments

onemarkets
UC Global Equity Selection Fund

Un comparto di onemarkets Fund

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

- **onemarkets UC Global Equity Selection Fund** investe in un universo globale di azioni selezionate in base a un approccio "Quality Growth" – Crescita della Qualità.
- Il Gestore di Portafoglio utilizza l'analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari con prospettive di lungo termine. Questo approccio dipende dal posizionamento di mercato delle singole società e dalla crescita dei loro ricavi e utili.
- Il processo di costruzione del portafoglio prende in considerazione vari fattori, quali le prospettive fondamentali e il profilo ESG dei singoli emittenti, nonché l'analisi macroeconomica, gli aspetti quantitativi e un benchmark composito per creare un portafoglio diversificato di azioni globali.
- **onemarkets UC Global Equity Selection Fund** è gestito attivamente, non utilizza alcun indice ai sensi del Regolamento Benchmark e utilizza il Benchmark solo a fini di confronto delle performance.

OBIETTIVO DELLA STRATEGIA DI INVESTIMENTO

- L'obiettivo di investimento di **onemarkets UC Global Equity Selection Fund** è quello di ricercare una crescita del capitale adeguata al rischio nel lungo termine, tenendo conto dei rischi assunti e dell'andamento dei mercati dei capitali.
- **onemarkets UC Global Equity Selection Fund** investe principalmente nei mercati azionari globali, tenendo conto dei fattori fondamentali e dei fattori ambientali, sociali e di governance del singolo emittente.[1].
- Fino al 100% (e almeno al 51% in qualsiasi momento) del patrimonio netto del Fondo può essere investito in titoli azionari e strumenti collegati alle azioni, non più del 50% del suo patrimonio netto sarà investito in azioni o quote di altri OICVM o altri OICR e l'esposizione ai mercati emergenti non supererà il 25% del patrimonio netto.
- **onemarkets UC Global Equity Selection Fund** può, nell'ambito della sua politica di investimento, effettuare operazioni su derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e con l'obiettivo di generare reddito aggiuntivo, anche a fini speculativi.
- Il Fondo si qualifica come prodotto finanziario ai sensi dell'art. 8 del SFDR[2]. La gestione del portafoglio investirà almeno il 70% del patrimonio in titoli di emittenti che soddisfano i requisiti di esclusione definiti e best-in-class in termini di caratteristiche ESG e sono classificati non più di un grado al di sotto dello stato Prime specifico del settore secondo l'ISS ESG Corporate Rating.[3]

[1]Investire in un fondo significa acquisire le sue quote o azioni, non i suoi asset sottostanti.

[2]Non vi è alcuna garanzia che le considerazioni ESG miglioreranno la strategia di investimento o la performance di un fondo. Si prega di fare riferimento a https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/esg.html per conoscere l'Informativa sulla sostenibilità.

[3]La decisione di investire nel fondo dovrebbe tenere conto di tutte le caratteristiche e degli obiettivi del fondo stesso. Non vi è alcuna garanzia che le considerazioni ESG migliorino la strategia di investimento o la performance di un fondo. Informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità sono disponibili all'indirizzo https: https://www.invest.unicredit.lu/eu/it/it/fund-platform/esg.html.

Questa è una comunicazione di Marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

LA FAMIGLIA ONEMARKETS FUND E IL FONDO

Scansioniamo costantemente i mercati globali per identificare opportunità di investimento innovative. Attraverso **onemarkets** offriamo una gamma unica e in continua crescita di strategie di investimento che combinano l'esperienza del Gruppo UniCredit con la conoscenza di asset manager leader di mercato. I portafogli delle soluzioni **onemarkets** sono gestiti da società del gruppo UniCredit[4] o, in alcuni casi, da selezionate società di asset management. La performance dei fondi è monitorata attentamente dagli esperti di UniCredit per garantire la coerenza della qualità e dei profili di rischio-rendimento definiti durante l'intero ciclo di mercato.

onemarkets UC Global Equity Selection Fund è un Fondo di **onemarkets Fund,** emesso da UniCredit Invest Lux S.A. **onemarkets Fund** è la piattaforma di fondi OICVM[5] di UniCredit. Il portafoglio del Fondo è gestito da UniCredit International Bank Luxembourg S.A.

RISCHI

- I prezzi delle azioni possono subire fluttuazioni significative in quanto dipendono dalle circostanze economiche e politiche generali.
- Le azioni di società di piccole e medie dimensioni possono essere più volatili di quelle di società più grandi.
- Il Fondo può investire in strumenti, come i derivati, che potrebbero non adempiere ai loro obblighi in futuro, esponendo il Fondo a perdite finanziarie.
- I derivati comportano rischi particolari derivanti dal cosiddetto effetto leva. Tale effetto leva è generato dal basso impiego di capitale.
- L'integrazione nel processo di investimento dei fattori ESG e di sostenibilità con attività di monitoraggio e coinvolgimento più ampie, può avere un impatto sul valore degli investimenti e, quindi, sui rendimenti.
- I CLOs ovvero Collateralized Loan Obligations sono soggetti al rischio di inadempimento dei mutuatari sottostanti, che può avere un impatto sulla performance dei titoli.
- Convertible Contingent Bonds (Cocos) sono una forma di titoli ibridi contingenti che si comportano come titoli di debito in circostanze normali ma che si convertono in titoli azionari o hanno una svalutazione. La svalutazione significa che una parte o la totalità dell'importo principale dell'obbligazione (Cocos) verrà svalutata.

GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

- Il fondo è gestito da UniCredit International Bank in Lussemburgo e può fare leva sul team di strategia di investimento del Gruppo UniCredit con sede a Monaco, Milano e Vienna.
- Il gestore del portafoglio può utilizzare le indicazioni strategiche generali elaborate dal team del Group Chief Investment Officer.

onemarkets Fund
gestito con le strategie di
UniCredit

1. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DI QUESTO FONDO?

- Il fondo può fare leva sul team di strategia di investimento del Gruppo UniCredit, un team specializzato nel settore della gestione di portafogli.
- L'approccio Quality Growth combina un approccio Growth classico con la componente Quality, che è definita principalmente da una solida posizione di mercato all'interno di un settore o da una leadership nell'innovazione. Inoltre, viene enfatizzato un basso livello di indebitamento a livello di portafoglio complessivo.
- Il processo di selezione consapevole del rischio considera, oltre alle esclusioni secondo le politiche interne ESG di UniCredit, l'approccio "Best-in-Class" di ISS ESG. ISS ESG è la divisione Investimenti Responsabili di Institutional Shareholder Services Inc., un'agenzia di rating focalizzata sulla sostenibilità e fornitore leader di soluzioni ESG.

2. COME VIENE COSTRUITO IL PORTAFOGLIO?

- Il punto di partenza per potenziali investimenti è un universo primario di azioni globali, filtrato attraverso criteri di esclusione ESG.
- L'allineamento strategico, inclusa l'allocazione settoriale e la durata, è determinato facendo leva sul team di strategia di investimento del gruppo.
- Gli strumenti finanziari (titoli) vengono selezionati in base alla strategia, all'analisi fondamentale, ai dati di mercato e alle caratteristiche ESG.

3. COME FUNZIONA IL PROCESSO DI SELEZIONE?

- Il team di gestione del portafoglio seleziona i titoli con potenziale di rendimento migliore rispetto al rischio che questi hanno e con l'aspettativa di sovraperformare il mercato (benchmark). Il gestore del portafoglio utilizza il benchmark per creare un portafoglio diversificato di azioni globali (solo a scopo di confronto delle performance).

[4]I portafogli dei fondi sono gestiti da entità che fanno parte del Gruppo UniCredit, ovvero Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest d.o.o. e UniCredit Invest Lux S.A.
[5]Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (= OICVM).

- Per quanto riguarda il rischio, il team di gestione del portafoglio considera l'analisi fondamentale, l'analisi tecnica, nonché la ricerca interna ed esterna.
- Sulla base dei dati di mercato quali fatturato ed EBIT, insieme alla loro crescita a lungo termine, il team di gestione del portafoglio identifica la combinazione più promettente di strumenti finanziari.

4. COME FUNZIONA IL PROCESSO DI INVESTIMENTO?

- Tenendo conto della strategia globale del Comitato Investimenti del Gruppo UniCredit, il gestore del portafoglio valuta diverse classi di attività e fattori di rischio. Ciò costituisce la base per l'allocazione strategica delle attività del fondo.
- Sulla base dell'allocazione strategica delle attività, il gestore del portafoglio deriva il portafoglio target del fondo, considerando i fattori di rischio e la selezione dei singoli strumenti.

5. PRINCIPI DI INVESTIMENTO COME BASE PER LE DECISIONI DI INVESTIMENTO

L'approccio di Crescita della Qualità è un tipo di strategia di investimento focalizzata sulla rivalutazione del capitale. Adottando tale approccio, il gestore di portafoglio è in grado di investire in società che mostrano segnali di crescita superiore alla media, anche se il prezzo delle azioni appare elevato in termini di parametri come il rapporto prezzo / utili o il rapporto prezzo / valore contabile.

Forward-looking benchmark: Selezione accurata del benchmark come espressione di una decisione di allocazione strategica

Analisi Top-Down: Determinare il ciclo economico attuale analizzando l'ambiente macroeconomico, monetario e geopolitico

Analisi Fondamentale: Acquisire una conoscenza approfondita delle ditte individuali e dei loro modelli di business

Gestione del Rischio: Identificazione forward-looking dei rischi e delle opportunità di mercato, ad esempio attraverso l'analisi degli scenari

Gestione Attiva: Deviazioni tattiche deliberate dal benchmark per migliorare le prospettive di rischio-rendimento

Logica del Ciclo: Sfruttamento delle fluttuazioni cicliche attraverso decisioni strategiche di allocazione e selezione

Diversificazione: Riduzione del rischio attraverso un'ampia diversificazione delle classi di attività e dei singoli titoli.

Immagine fornita a solo scopo indicativo, possono variare senza preavviso. Le opinioni sono quelle della strategia di investimento del Gruppo UniCredit a ottobre 2025 e sono soggette a modifiche.

PROFILO DEI POTENZIALI INVESTITORI

- L'investimento nel fondo è adatto solo agli investitori in grado di valutare i rischi e il valore dell'investimento.
- L'investitore deve essere disposto ad accettare una maggiore volatilità del Fondo e potenziali perdite di capitale elevate con l'obiettivo di raggiungere potenziali performance di investimento superiori alla media.
- Il comparto è adatto agli investitori con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine.

CARTA D'IDENTITA' DEL FONDO

	onemarkets UC Global Equity Selection Fund			
Classi di azioni	C*****	C – USD*****	A	B****
ISIN	LU3046610542	LU3046614965	LU3201293118	LU3201293209
SRI*	4	4	3	3
	L'indicatore di rischio presume che il prodotto venga detenuto per 4 anni			
Investimento minimo	100 Euro	100 Euro	10.000	100 Euro
Valuta	EUR	USD	EUR	EUR
Costi una tantum all'ingresso o all'uscita**				
Costi di ingresso	Fino al 3,50%	Fino al 3,50%	Fino al 4,00%	--
Costi di uscita	--	--	--	2,55%****
Costi correnti sostenuti ogni anno**				
Spese di gestione e altri costi amministrativi o operativi	2,30%	2,30%	1,75%	2,30%
Costi di transazione	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Dist / Acc	Accumulo	Accumulo	Accumulo	Accumulo
Classificazione SFDR***	Art. 8			
Benchmark	NO			

Ultimo Aggiornamento: Marzo 2026
*SRI – L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra quanto è probabile che il prodotto perda denaro a causa del movimento dei mercati o perché non siamo in grado di pagarti. La categoria più bassa non implica che non vi sia alcun rischio. L'SRI può cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al KID.

**Per informazioni su costi, oneri e altre spese si rimanda al prospetto informativo e al KID disponibili all'indirizzo https://www.invest.unicredit.lu/it/it.html
***SFDR – Regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità sono disponibili su https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/esg.html. La decisione di un investitore di investire nel Fondo deve tenere conto di tutte le caratteristiche o gli obiettivi dei Fondi. Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche Ambientali/Sociali (E/S), ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.
**** La commissione di uscita sarà ridotta linearmente nel corso del periodo di possesso di tre anni dal 2,55% allo 0% (ad esempio: 1,7% (2,55% – 0,85%) in caso di uscita dopo 1 anno). Le azioni di Classe B saranno convertite automaticamente in azioni di Classe C dopo tre anni di detenzione.
*****Le azioni di Classe C non sono sottoscrivibili dagli investitori. Le azioni di Classe C vengono assegnate automaticamente ai titolari di azioni di Classe B, in sostituzione di queste ultime, allo scadere del terzo anno di investimento.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI

- **Analisi fondamentale:** l'analisi fondamentale è un metodo per valutare il valore intrinseco di un asset e analizzare i fattori che potrebbero influenzarne il prezzo in futuro. Questa forma di analisi si basa su eventi e influenze esterne, nonché sui bilanci e sulle tendenze del settore.
- **Derivati:** in senso lato, un derivato è uno strumento finanziario il cui prezzo o valore è calcolato in relazione ad altri asset o strumenti negoziati sul mercato. Questi altri asset o strumenti sono chiamati "sottostanti" e possono includere indici, tassi di interesse, titoli di Stato, azioni o materie prime come oro o petrolio. I derivati sono considerati strumenti speculativi e altamente volatili, motivo per cui i potenziali guadagni o perdite sono molto elevati. Per loro natura, possono anche essere utilizzati come copertura contro il rischio di volatilità degli asset sottostanti. I derivati sono ampiamente negoziati sul mercato over-the-counter, al di fuori dell'ambito di applicazione delle normative di mercato standard emanate dalle autorità di vigilanza del mercato; pertanto, entrambe le parti negoziano liberamente e direttamente il tipo di contratto e i relativi termini e condizioni. I derivati più comuni includono futures, opzioni, warrant, ETF e swap.
- **Approccio Growth:** il growth investing è un tipo di strategia d'investimento incentrata sull'apprezzamento del capitale. Coloro che seguono questo stile, noti come investitori in crescita, investono in società che mostrano segni di crescita superiori alla media, anche se il prezzo delle azioni appare costoso in termini di parametri come il rapporto prezzo / utili o il rapporto prezzo / valore contabile. Nell'uso tipico, il termine "growth investing" contrasta con la strategia nota come value investing.
- **EBIT:** L'indicatore "Earnings Before Interest and Taxes" (utile prima di interessi e imposte) è un indicatore finanziario che rappresenta la redditività di un'azienda derivante dalle sue attività principali, escludendo l'impatto degli interessi passivi e delle imposte sul reddito. In sostanza, rivela quanto profitto un'azienda realizza dalle sue attività commerciali quotidiane prima di considerare i costi di finanziamento (interessi) e quanto deve in tasse.

DISCLAIMER

QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il "Fondo") e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un'offerta all'acquisto o alla vendita di titoli o all'adozione di qualsiasi strategia di investimento; ha esclusivamente finalità pubblicitarie, non costituisce un consiglio di investimento, legale, contabile o fiscale. Il presente documento contiene informazioni relative al Comparto onemarkets UC Global Equity Selection Fund (il "Comparto") del Fondo, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, e sue modifiche, nella forma di società di investimento a capitale variabile, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B 271.238. Il Comparto è registrato per la distribuzione e la commercializzazione nelle giurisdizioni elencate nel prospetto, in conformità con le normative applicabili. Per informazioni complete e accurate sul Fondo e i suoi comparti (comprese le politiche di investimento, le strategie, i rischi correlati, i relativi costi e commissioni, ...) si invita a consultare i documenti del Fondo menzionati di seguito. I potenziali investitori dovrebbero esaminare se i rischi associati all'investimento nei Comparti siano adeguati alla loro situazione e dovrebbero inoltre assicurarsi di comprendere appieno la struttura dei Comparti e il rischio associato all'investimento. In caso di dubbio, si raccomanda di consultare un consulente finanziario per stabilire se l'investimento nei Comparti sia adeguato. Il valore delle quote e l'utile di un investimento nel Fondo potrebbero diminuire o aumentare, a seconda delle condizioni di mercato. I Comparti non offrono alcuna garanzia di rendimento. Le performance passate, inoltre, non sono indicative dei risultati futuri. I rendimenti presentati non tengono conto di eventuali commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il riscatto delle azioni. Non è indirizzato ad alcuna "US Person" come definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto della Società (il "Prospetto"). Il Prospetto, il KID e ulteriori documenti e moduli relativi ai Comparti non sono disponibili per gli investitori in alcuni Paesi nei quali il Fondo non è registrato e non è offerto a fini di distribuzione e marketing.

Prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento, è necessario leggere il documento contenente le informazioni chiave (KID) disponibile in una lingua ufficiale dei vostri Paesi di residenza e il Prospetto (disponibile in inglese e nella rispettiva lingua locale, considerando la versione inglese come quella legalmente vincolante) e lo statuto del Fondo (in inglese), che sono disponibili all'indirizzo https://www.invest.unicredit.lu/it/it.html e possono essere ottenuti in versione cartacea gratuitamente su richiesta dell'investitore, unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali presso gli uffici della Società di Gestione (come di seguito definita) e presso le sedi dei distributori. Una sintesi dell'informativa sui diritti dell'investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all'indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/chi-siamo.html. Questo messaggio pubblicitario è stato pubblicato da UniCredit Invest Lux S.A., società di gestione del Fondo. UniCredit Invest Lux SA (la "Società di Gestione") è stata costituita il 16 novembre 2005 nel Granducato del Lussemburgo come società per azioni ("société anonyme") a tempo indeterminato ed è iscritta presso il Registro delle Imprese e del Commercio del Lussemburgo, Registre de Commerce et des Sociétés, con il numero B 112.174. La Società di Gestione ha la propria sede sociale in 1 Avenue de l'Aéroport, 1110 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo, ed è parte del Gruppo UniCredit. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.

CONTATTI UNICREDIT

I nostri riferimenti	Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
InfoLine: 800 575 757	www.onemarkets.it
e-mail: onemarkets@unicredit.eu	www.unicredit.it