onemarkets Amundi Flexible Income Fund CD EUR Dis

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

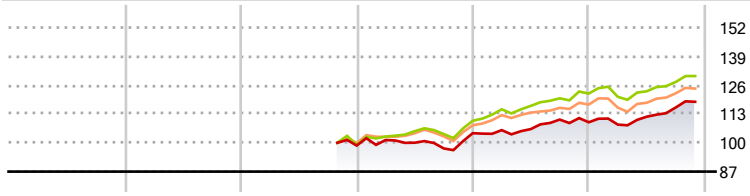
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is primarily to generate income and, secondarily, increase the value of the investor's investment over the recommended holding period. The Investment Manager uses its own global economic analysis to determine the most attractive asset types and geographical regions, then uses analysis of individual issuers to identify individual securities that offer the best potential gain for the risk involved. The Investment Manager seeks investment prospects paying above average income. The Investment Manager pursues a flexible asset allocation strategy.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	5,66	4,72	8,46
Benchmark e Indici	-	-	-	10,99	11,17	6,47
Categoria	-	-	-	8,26	8,95	6,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	1,99	2,86
6-Mesi	6,18	5,18	5,95
1-Anno	5,36	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	5,49	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

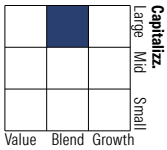
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,97	3,31	3,73	-
2024	1,30	0,46	4,03	-1,08
2023	2,55	-1,21	-2,58	7,06
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

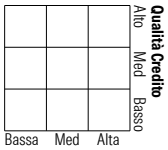
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,19
Obbligazioni	135,76
Liquidità	-77,48
Altro	8,53

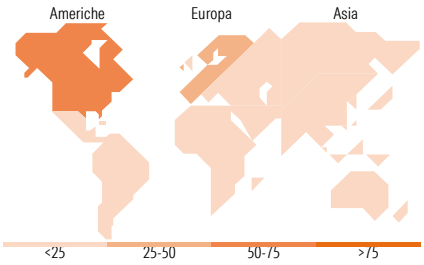
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	33,45
Euro Bund Future Dec 25	—	17,15
Long-Term Euro BTP Future...	—	11,20
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	10,59
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,88
Long Gilt Future Dec 25	—	5,83
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	5,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		288
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		793

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,21
Sensibile	52,10
Difensivo	18,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,19
Societario	42,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-123,17
Derivati	70,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,92**
Stati Uniti	58,34
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**39,09**
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	25,34
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,99**
Giappone	0,04
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	06/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 106,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.195,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	107,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2503839248
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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