

onemarkets Allianz Conservative MA Fund AD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

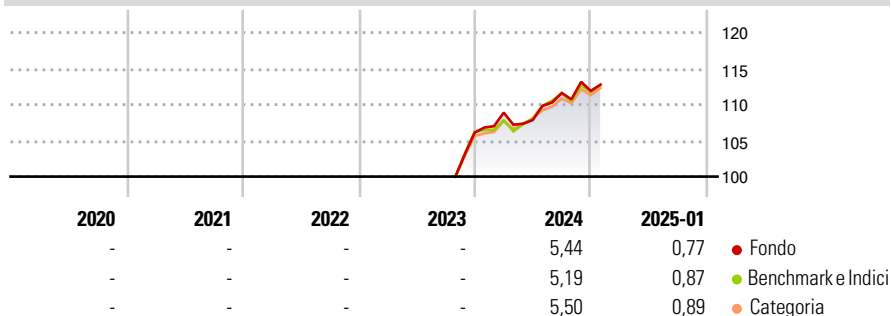
The Sub-Fund's investment objective is to aim for long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% to 7% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy ("SRI Strategy"). The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a volatility of the share price within a range of 3% to 7% on a medium to long-term average, similar to a portfolio consisting of 15% global equity markets and 85% European...

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,60	2,92	3,68	2024	2,60	-0,94	3,48	0,26
1-Anno	6,00	6,10	7,05	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

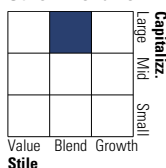
Portafoglio 31/10/2024



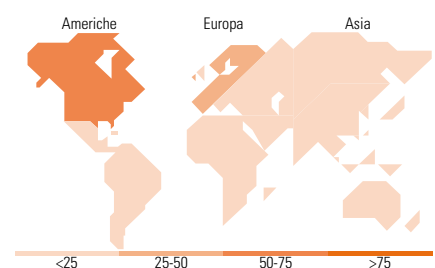
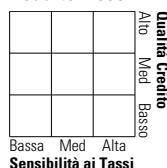
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,40
● Obbligazioni	70,36
● Liquidità	7,61
● Altro	4,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	3,86
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	1,83
Aramea Rendite Plus...	—	1,82
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	0,99
Allianz US Short Dur Hi Inc...	—	0,91
Germany (Federal Republic...	—	0,81
NVIDIA Corp	📄	0,75
Italy (Republic Of) 3.5%	—	0,70
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	0,70
Microsoft Corp	📄	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		333
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		474

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,28
📈 Sensibile	43,26
🛡️ Difensivo	24,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,08
⚙️ Societario	29,32
🏠 Cartolarizzazioni	6,99
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,60
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,58
Stati Uniti	50,35
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,50
Europa	38,18
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	10,82
Europa dell'Est	3,62
Africa	0,29
Medio Oriente	0,02
Asia	10,24
Giappone	6,50
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,30	ISIN	LU2595019113		

onemarkets Allianz Conservative MA Fund AD EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 422,41 EUR

(31/10/2024)