

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

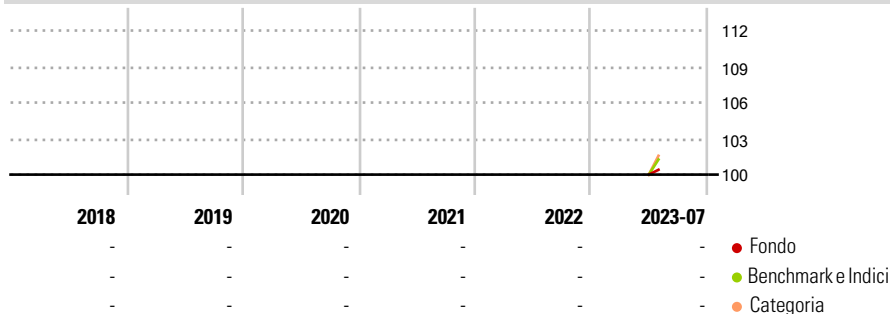
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective is to achieve medium term capital growth mainly through the direct investment in equities and investment grade fixed income bonds of issuers from OECD countries or indirectly through and investments in shares/units in UCITS.

Rendimenti



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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	7,22	5,67	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	11,81	11,11	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/08/2023

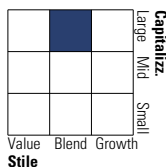
Portafoglio 31/10/2024



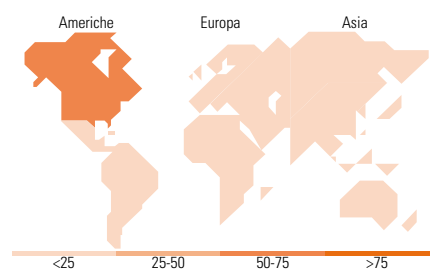
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,30
Obbligazioni	29,42
Liquidità	1,73
Altro	0,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	-	9,03
Apple Inc	-	2,71
France (Republic Of) 2.75%	-	2,70
Italy (Republic Of) 6.5%	-	2,40
Germany (Federal Republic...)	-	2,16
Microsoft Corp	-	2,15
Italy (Republic Of) 5.75%	-	1,84
NVIDIA Corp	-	1,64
Germany (Federal Republic...)	-	1,62
France (Republic Of) 5.75%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,96
Sensibile	46,67
Difensivo	21,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,91
Societario	6,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,11
Derivati	-2,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,03
Stati Uniti	70,35
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,43
Europa	20,67
Regno Unito	4,44
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	7,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	7,30
Giappone	3,05
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(07/08/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/08/2023)	EUR 99,16	ISIN	LU2595010328		
Patrimonio Netto (Mln)	921,65 EUR				

(31/10/2024)