

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund U 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

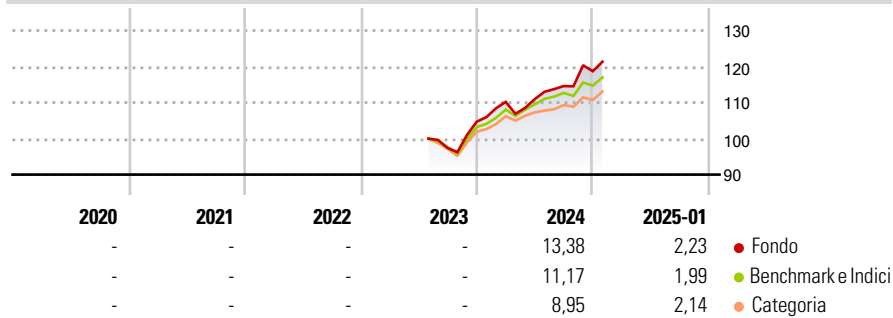
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	6,09	4,51	4,13
6-Mesi	9,99	7,22	5,67
1-Anno	14,01	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,25	0,70	3,27	3,60
2023	-	-	-	7,52
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

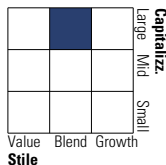
Portafoglio 31/10/2024



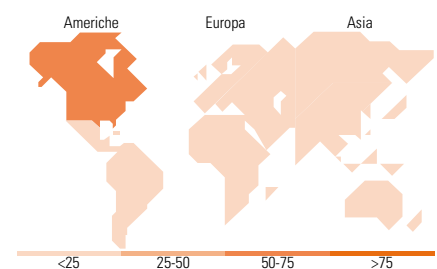
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,30
Obbligazioni	29,42
Liquidità	1,73
Altro	0,55

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)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2023	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 122,97	ISIN	LU2595009825		
Patrimonio Netto (Mln)	921,65 EUR				

(31/10/2024)