onemarkets VP Global Flexible Bond Fund I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

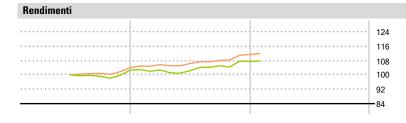
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to generate an attractive degree of sustainable income, together with potential long-range capital growth over a medium to long term horizon



- • Fondo

Benchmark e Indici

N/A

Categoria

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 Global Co	ore Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1
3-Mesi	-	3,32	3,52	Trimestrali %	
6-Mesi	-	4,16	5,50	2025	-
1-Anno	-	6,53	7,84	2024	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 21/07/2	023				

Portafoglio 30/11/2024





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

02

Q3

Q4

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
A1 Towers Holding GmbH 5.25%	_	1,38
American Tower Corporation	_	1,23
CRH Smw Finance DAC 4.25%	_	1,22
Prologis Euro Finance LLC	-	1,06
British Telecommunications	_	1,06
Telefonica Europe B V 5.7522%	_	1,06
Anglo American Capital PLC	-	1,05
Tesco Corporate Treasury	-	1,04
AT&T Inc 4.3%	-	1,04
AT&T Inc 3.95%	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,50
Societario	81,54
★ Cartolarizzazioni	3,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,66
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
O coupon	0,00
O coupon Da O a 4 cedole	0,00 43,41
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 43,41 42,88
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 43,41 42,88 11,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,14
da 3 a 5	14,71
da 5 a 7	15,91
da 7 a 10	24,56
da 10 a 15	11,96
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	2,58
oltre 30	19,44

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	30/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (21/07/2023)	EUR 100,11
Patrimonio Netto (MIn)	314,43 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,01 EUR
(21/07/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2595009403

Investir	nento Min. Ingresso	1.000.000 EUF
Investir	nento Min. Successivo	-
T.E.R.		
Spese o	correnti	
Commis	ssione di incentivo	

(30/11/2024)