

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

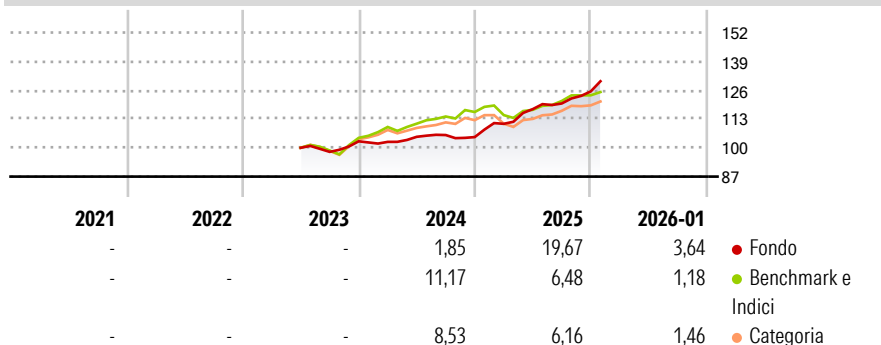
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund'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 economic analysis to determine the most attractive asset types and countries, 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 multi-asset allocation strategy.

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)

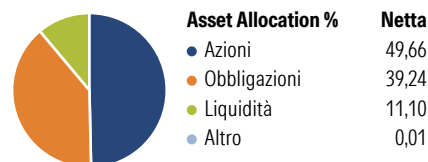
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	2,10	2,58
6-Mesi	7,95	6,24	6,46
1-Anno	19,69	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,71	5,99	2,16	4,54
2024	-0,24	2,23	0,75	-0,88
2023	-	-	-1,84	4,85
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

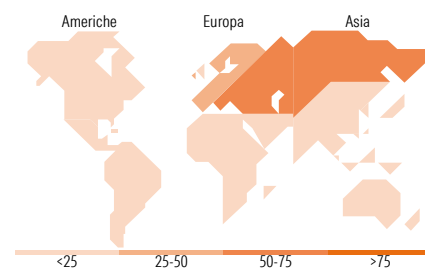
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 2.4%	—	8,67
Hungary (Republic Of) 4%	—	4,43
Austria (Republic of) 0.9%	—	3,68
Poland (Republic of) 3.625%	—	3,32
Romania (Republic Of) 2.125%	—	3,27
iShares STOXX Europe 600...	—	3,09
Chemical Works of Gedeon...	+	2,88
Romania (Republic Of) 1.75%	—	2,63
Romania (Republic Of) 6.625%	—	2,56
Poland (Republic of) 2.75%	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,08
Sensibile	34,19
Difensivo	18,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,96
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,09
Stati Uniti	0,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,88
Regno Unito	1,39
Europa Occidentale - Euro	39,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	57,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(11/02/2026)		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	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 131,59	ISIN	LU2595015632		
Patrimonio Netto (Mln)	25,92 EUR				

(30/11/2025)