## onemarkets Balanced Eastern Europe Fund CD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

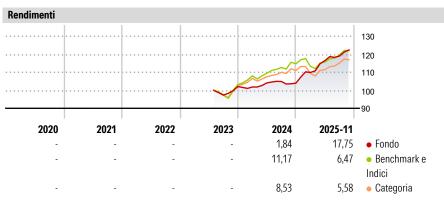
Senza rating

Usato nel Report

## **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 Mo	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove



							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,05	6,08	5,94	2025	5,72	5,99	2,16	-
1-Anno	18,28	5,68	4,89	2024	-0,23	2,23	0,74	-0,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025								

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	*	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 2.4%	_	6,66
Hungary (Republic Of) 4%	_	5,05
Poland (Republic of) 3.625%	_	3,78
Romania (Republic Of) 2.125%	_	3,71
Romania (Republic Of) 1.75%	_	2,97
Chemical Works of Gedeon	•	2,94
Romania (Republic Of) 6.625%	_	2,91
Poland (Republic of) 2.75%	_	2,63
CTP NV Ordinary Shares	仓	2,42
OMV Petrom SA	•	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	15

(31/10/2025)

♣ Ciclico	46,68
w Sensibile	34,86
→ Difensivo	18,46
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	78,40
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,59
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	37,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	62,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 115,53	ISIN	LU2595015715		
Patrimonio Netto (MIn)	22,76 EUR				