

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund CD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

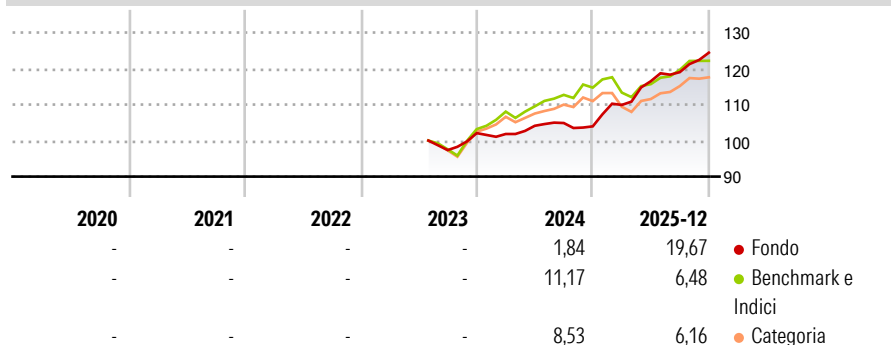
The Sub-Fund's investment objective is primarily to generate income and, secondarily, increase the value of the investor's investment over the recommended holding period. The Investment Manager uses its own economic analysis to determine the most attractive asset types and countries, then uses analysis 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)

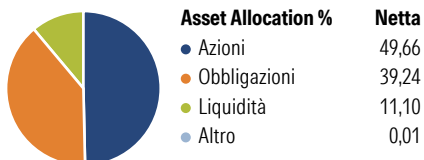
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,13	5,20	6,07	2025	5,72	5,99	2,16	4,54
1-Anno	21,28	6,19	6,74	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



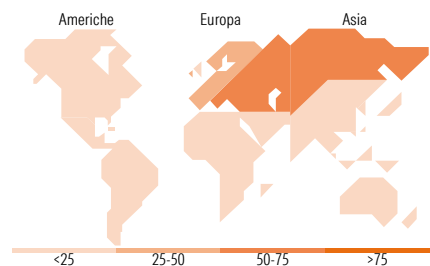
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 121,90	ISIN	LU2595015715		
Patrimonio Netto (Mln)	25,92 EUR				

(30/11/2025)