

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

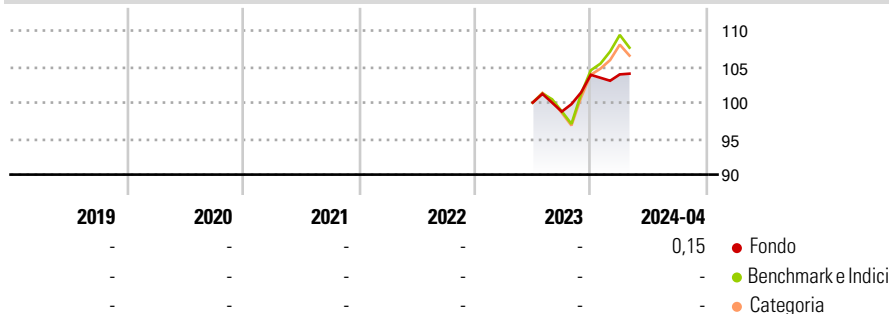
Morningstar Rating™

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 (i.e., a medium to long-term investment horizon).

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	8,87	8,19	2024	0,06	-	-	-
1-Anno	-	12,01	10,55	2023	-	-	-1,26	5,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

Portafoglio 31/10/2024

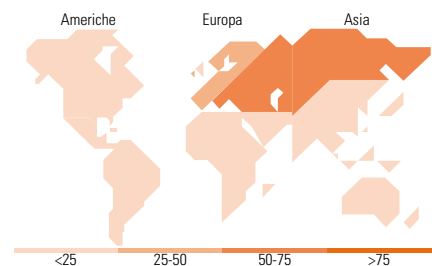


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 0.5%	—	6,75
Romania (Republic Of) 2.125%	—	6,72
Lithuania (Republic Of) 0.5%	—	5,79
Poland (Republic of) 2.75%	—	5,74
Poland (Republic of) 1.125%	—	4,59
Romania (Republic Of) 6.625%	—	3,87
Slovak (Republic of) 1.625%	—	3,29
Austria (Republic of) 0.9%	—	3,12
Romania (Republic Of) 2.124%	—	2,97
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,45
Sensibile	28,46
Difensivo	20,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,75
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,16
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	39,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	59,95
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(22/05/2024)		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 (22/05/2024)	EUR 105,84	ISIN	LU2595012027		
Patrimonio Netto (Mln)	8,52 EUR				

(31/10/2024)