

onemarkets Multi-Asset Value Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

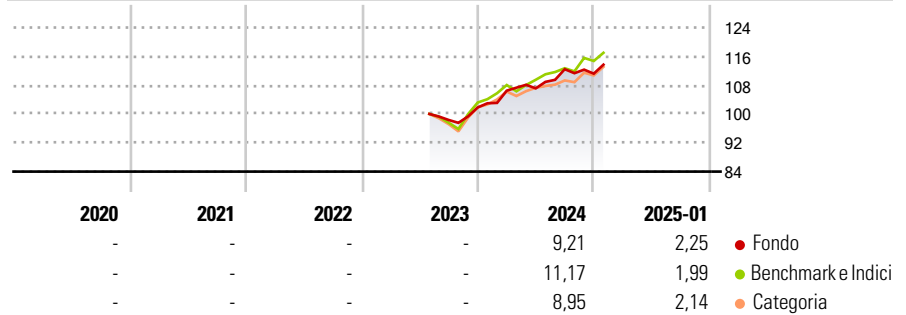
The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund's objectives.

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	1,86	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,48	7,22	5,67	2024	4,58	0,60	4,96	-1,10
1-Anno	9,14	11,81	11,11	2023	-	-	-	3,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

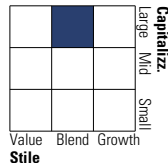
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

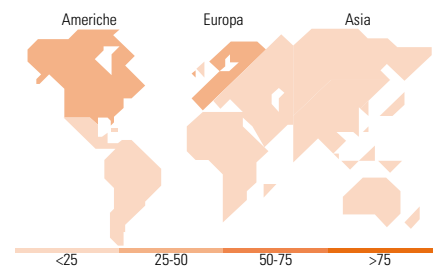


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	31,41
FV CBOT UST 5 0325	-	19,49
E Min Sp 500 /202412	-	12,51
United States Treasury Notes...	-	5,88
Sprott Physical Uranium...		4,46
Yellow Cake PLC Ordinary...		3,81
Interactive Brokers Group...		3,41
WeBuild SpA Az nom Post...		3,39
Vodafone Group PLC		3,27
iShares Physical Gold ETC	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	41,66
Sensibile	56,02
Difensivo	2,32

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	104,65
Societario	86,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,46
Derivati	-2,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	32,08
Stati Uniti	22,33
Canada	9,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,81
Regno Unito	21,22
Europa Occidentale - Euro	19,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	2,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,11
Giappone	1,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	6,96
Asia - Emergente	10,23

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 115,81	ISIN	LU2595012373		
Patrimonio Netto (Mln)	119,59 EUR				

(30/11/2024)