onemarkets Multi-Asset Value Fund AD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

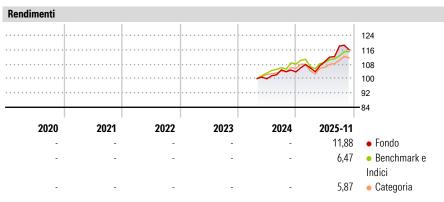
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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. The Sub-Fund is a global multi-asset and multi-strategy total return portfolio. The Sub-Fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets.

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 applicabile)	derate	Global Target Allocation NR EUR	(dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,80	6,08	6,44	2025	2,16	3,38	7,81	-
1-Anno	11,01	5,68	5,63	2024	-	-	4,98	-1,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025

(31/10/2025)





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

39,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	28,00
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,39
Germany (Federal Republic	_	7,77
Italy (Republic Of) 2.95%	_	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	57

✓ Sensibile	56,91
→ Difensivo	3,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,20
Societario	43,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,45
■ Derivati	-1,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,24
Stati Uniti	37,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,64
Regno Unito	13,12
Europa Occidentale - Euro	33,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,12
Giappone	2,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	7,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (MIn)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2024	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 112,77	ISIN	LU2595012456		
Patrimonio Netto (MIn)	346,86 EUR				