

onemarkets Multi-Asset Value Fund AD EUR Inc

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

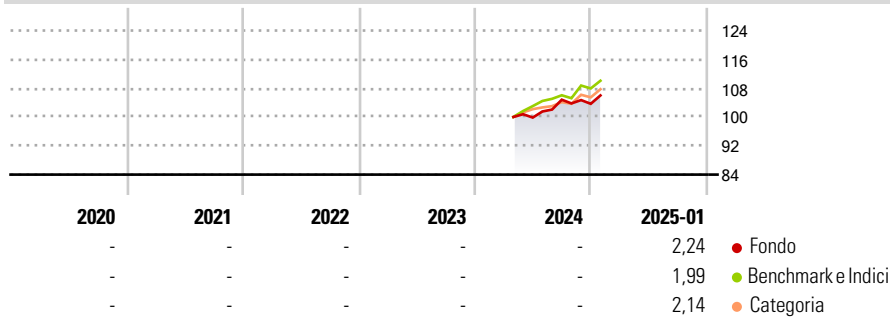
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

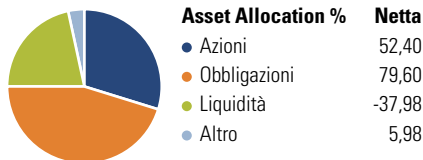
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	1,88	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	7,22	5,67	2024	-	-	4,98	-1,09
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

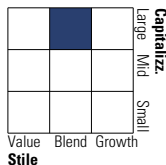
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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	Fondo
🔄 Ciclico	41,66
📈 Sensibile	56,02
🛡️ Difensivo	2,32

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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 Sviluppati	6,96
Asia - Emergente	10,23

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 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	25/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,95	ISIN	LU2595012456		
Patrimonio Netto (Mln)	119,59 EUR				

(30/11/2024)