

onemarkets Multi-Asset Value Fund B 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

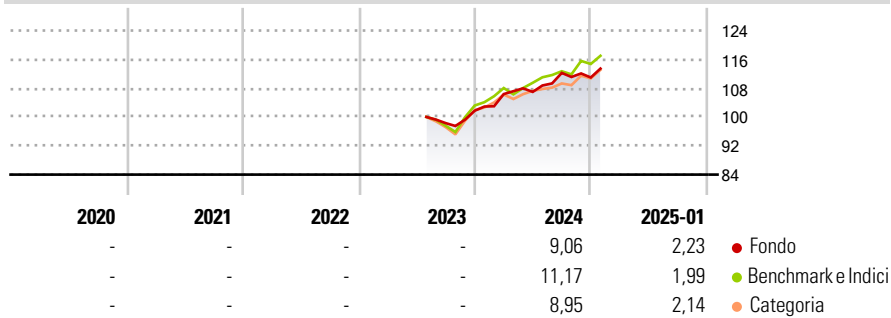
The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount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

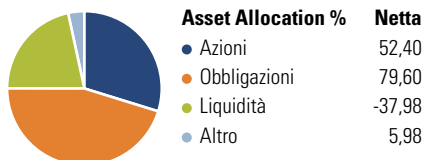
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,40	7,22	5,67	2024	4,54	0,57	4,93	-1,14
1-Anno	8,98	11,81	11,11	2023	-	-	-	3,51
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

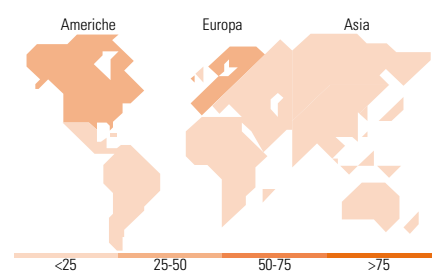


Distribuzione Settoriale %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	101,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2023	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 114,42	ISIN	LU2595012530		
Patrimonio Netto (Mln)	119,59 EUR				

(30/11/2024)