

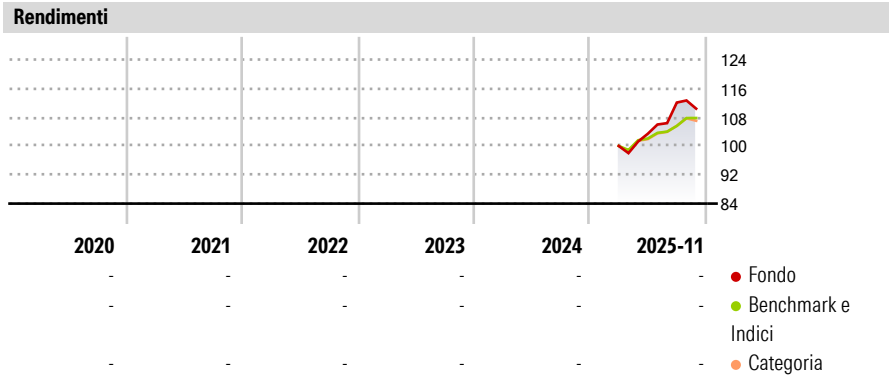
onemarkets Multi-Asset Value Fund UD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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. 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.

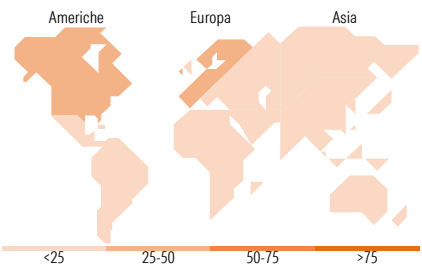
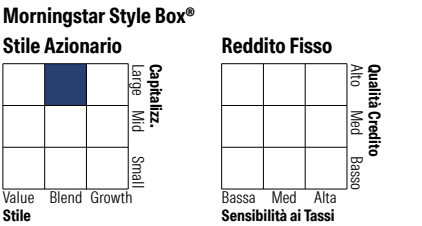
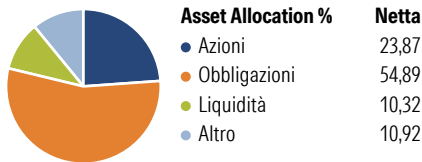
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	3,63	3,54	2025	-	3,39	8,38	-
6-Mesi	8,61	6,08	6,44	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



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 Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,60
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 (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2025	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 106,74	ISIN	LU2595013694		
Patrimonio Netto (Mln)	346,86 EUR				

(31/10/2025)