

# onemarkets Multi-Asset Value Fund I 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

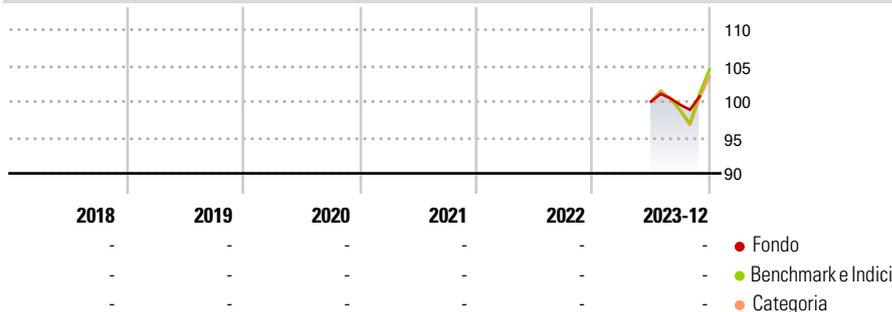
## Morningstar Rating™

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.

### 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	3,78	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	7,22	5,67	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	11,81	11,11	2023	-	-	-0,45	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

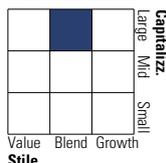
Rendimenti aggiornati al 27/12/2023

### Portafoglio 30/11/2024

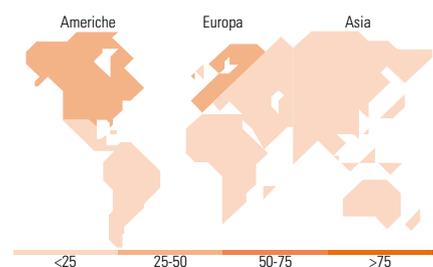


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>32,08</b>
Stati Uniti	22,33
Canada	9,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,11</b>
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)	5,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(27/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/12/2023)	EUR 103,51	ISIN	LU2595016523		
Patrimonio Netto (Mln)	119,59 EUR				

(30/11/2024)