

onemarkets UC European Movers Balanced Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

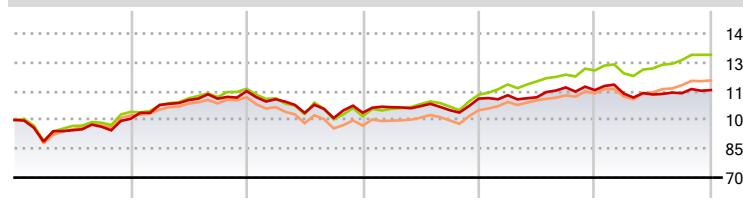
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth. The Sub-Fund enters into one or more total return swap transactions in order to gain an indirect exposure to an actively managed cross-asset portfolio including the weighted constituents of a European stock index and Euro denominated investment grade bonds (the "Strategy").

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,62	14,31	-9,77	7,07	3,97	0,02
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

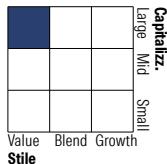
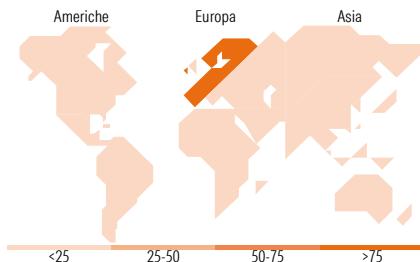
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	5,56	6,07	2025	-1,58	-0,39	0,60	1,41
1-Anno	0,98	6,22	6,74	2024	1,57	-0,94	4,59	-1,21
3-Anni Ann.ti	3,31	8,58	7,38	2023	2,77	0,53	-1,96	5,72
5-Anni Ann.ti	2,55	5,24	3,67	2022	-3,68	-6,41	-2,58	2,74
10-Anni Ann.ti	4,28	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	98,95
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
EQS/8556928-010149	—	92,15
Heidelberg Materials AG	---	9,75
ING Groep NV	---	9,52
Deutsche Telekom AG	---	8,42
SAP SE	---	7,86
Deutsche Post AG	---	5,03
Allianz SE	---	4,64
Basf SE	---	4,52
Koninklijke Ahold Delhaize NV	---	4,25
Koninklijke KPN NV	---	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		150,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	47,57
▼ Sensibile	39,14
► Difensivo	13,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
○ Societario	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	100,00
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	1,18
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 105,35	ISIN	LU2673951104		
Patrimonio Netto (Mln)	25,70 EUR				
(30/11/2025)					