

onemarkets Libra Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

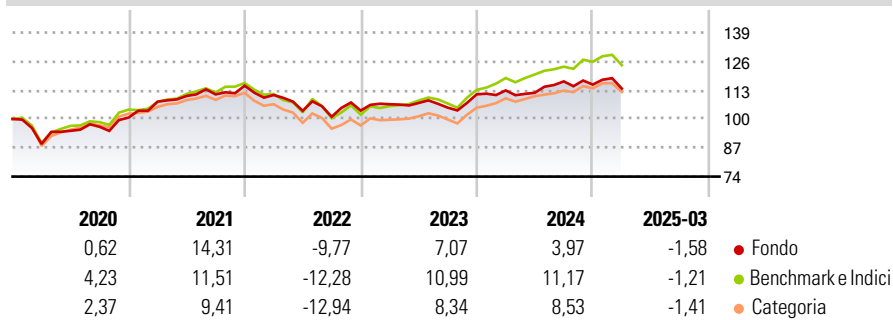
The investment objective of the Sub-Fund is to increase the value of the investor's investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests worldwide in equities of corporates. The balance is invested in EUR denominated bonds of high credit quality (at least investment grade rating issued by reputable credit rating agencies). The selection of both equities and bonds is undertaken on the basis of the Investment Manager's selection methodology in addition to ethical minimum standards.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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	-5,48	-5,57	-5,31	2025	-1,58	-	-	-
6-Mesi	-6,08	-4,03	-4,66	2024	1,57	-0,94	4,59	-1,21
1-Anno	-1,41	2,84	0,99	2023	2,77	0,53	-1,96	5,72
3-Anni Ann.ti	-0,10	2,66	0,83	2022	-3,68	-6,41	-2,58	2,74
5-Anni Ann.ti	3,55	5,45	3,88	2021	7,16	2,37	0,64	3,54
10-Anni Ann.ti	2,82	3,48	1,69					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/10/2024



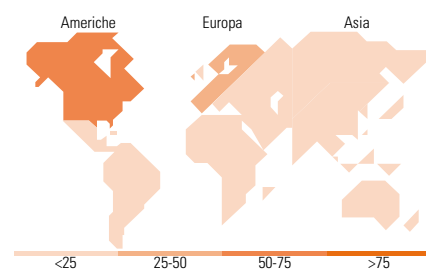
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,58
● Obbligazioni	43,01
● Liquidità	3,31
● Altro	2,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,13
Council of Europe...	—	2,60
BMW Finance N.V. 3.25%	—	2,57
BPCE SA 4%	—	2,33
Medtronic PLC	+	2,31
AbbVie Inc	+	2,30
Gilead Sciences Inc	+	2,30
Erste Group Bank AG 4.25%	—	2,29
SpareBank 1 Sor-Norge ASA...	—	2,28
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,02
📈 Sensibile	43,52
🛡️ Difensivo	33,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,83
⚙️ Societario	44,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,15
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,64
Stati Uniti	51,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,60
Regno Unito	8,84
Europa Occidentale - Euro	33,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,76
Giappone	3,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 98,15	ISIN	LU2673951104		
Patrimonio Netto (Mln)	13,90 EUR				

(31/10/2024)