

onemarkets UC European Movers Balanced Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

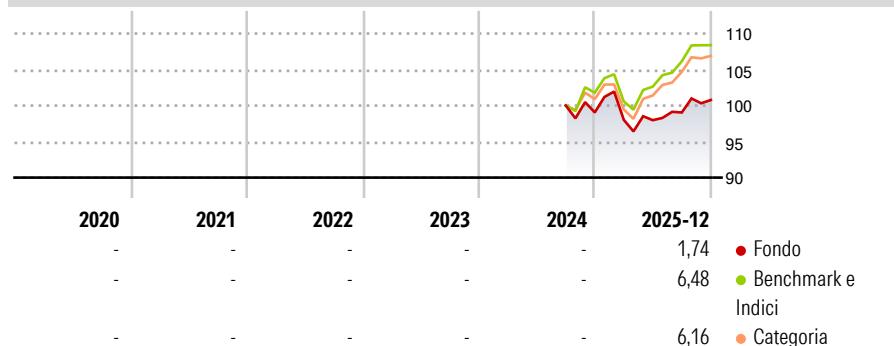
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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

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)

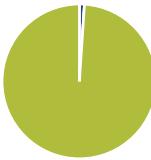
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,18 | 1,28 | 1,72 |
| 6-Mesi | 4,30 | 5,20 | 6,07 |
| 1-Anno | 2,60 | 6,19 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

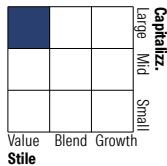
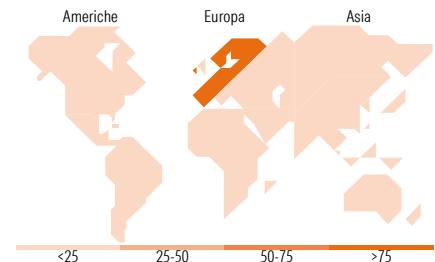
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,03 | -0,05 | 1,09 | 1,75 |
| 2024 | - | - | - | -0,96 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

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) | 0,07 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 | 06/09/2024 | 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 105,32 | ISIN | LU2673952334 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,70 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |