

onemarkets Income Opportunities Fund U2 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

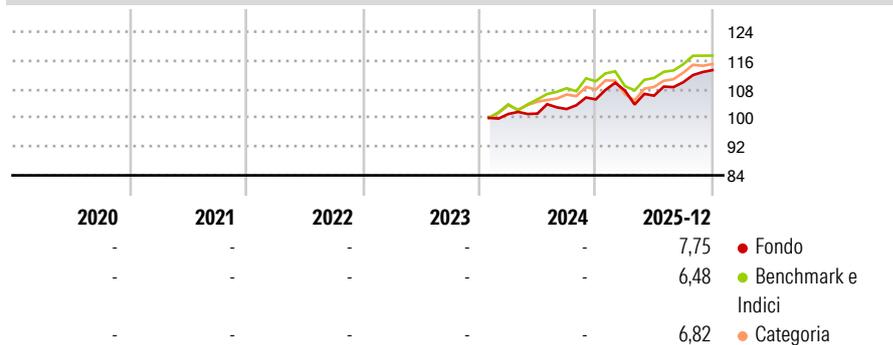
The Sub-Fund seeks to provide income and as a secondary objective capital appreciation over the recommended holding period. The Sub-Fund has the flexibility to invest in a broad range of income producing securities from around the world, including in emerging markets. This may include equities, equity linked instruments (ADRs and GDRs), government and corporate bonds, subordinated bonds and Money Market Instruments. The Sub-Fund is not bound by any country, region or industry/sector constraints.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	1,28	2,88
6-Mesi	6,19	5,20	7,78
1-Anno	6,96	6,19	8,03
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	2,34	-1,33	3,53	3,07
2024	-	0,11	1,25	2,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



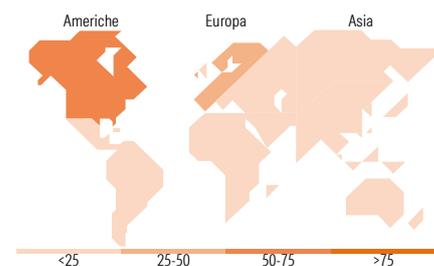
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	4,04
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,73
Italy (Republic Of) 3.2%	—	2,19
Amazon.com Inc	📦	2,14
Shell PLC	🛢️	2,12
Italy (Republic Of) 2.1%	—	2,11
United States Treasury Bonds...	—	1,89
United States Treasury Bonds...	—	1,69
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,68
United States Treasury Bonds...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	56,90
📈 Sensibile	21,75
🛡️ Difensivo	21,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,37
⚙️ Societario	8,17
🏠 Cartolarizzazioni	28,90
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	40,55
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,56
Stati Uniti	51,70
Canada	2,79
America Latina e Centrale	4,08
Europa	30,59
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	21,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,85
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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	16/01/2024	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 114,63	ISIN	LU2707094947		
Patrimonio Netto (Mln)	401,78 EUR				

(30/11/2025)