

onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

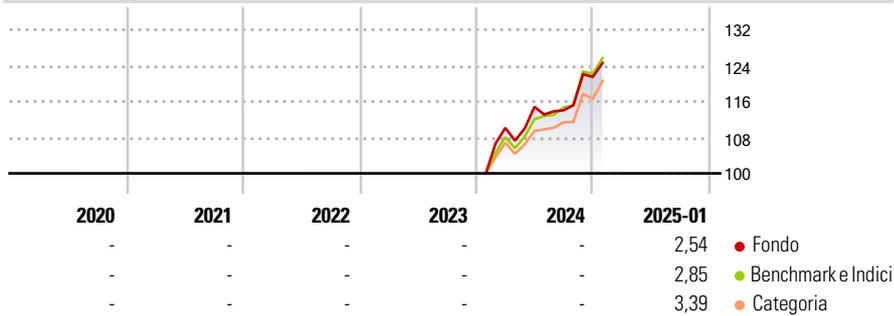
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to maximise total return. The Sub-Fund invests globally, with no prescribed country or regional limits, at least 70% of its net assets in equity securities. The Sub-Fund will generally seek to invest in securities that are undervalued. The Sub-Fund may also invest in the equity securities of small and emerging growth companies. Currency exposure is managed flexibly.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,32 | 5,40 | 5,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,03 | 19,44 | 16,43 | 2024 | - | 4,26 | -0,65 | 6,52 |
| 1-Anno | 23,02 | 22,70 | 19,60 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 91,39 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 8,61 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Value Blend Growth

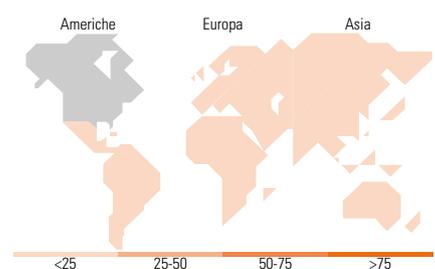
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 55,02 |
| Large | 35,63 |
| Medium | 8,70 |
| Small | 0,65 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 225.069,49 | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 5,61 |
| Microsoft Corp | | 5,32 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,47 |
| Apple Inc | | 2,82 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,44 |
| UnitedHealth Group Inc | | 2,41 |
| Marsh & McLennan Companies Inc | | 1,96 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,93 |
| Intuitive Surgical Inc | | 1,92 |
| Progressive Corp | | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 116 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,38 |
| Materie Prime | 3,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,10 |
| Finanza | 17,82 |
| Immobiliare | 2,33 |
| Sensibile | 47,16 |
| Telecomunicazioni | 3,59 |
| Energia | 0,33 |
| Beni Industriali | 11,06 |
| Tecnologia | 32,18 |
| Difensivo | 22,46 |
| Beni Difensivi | 4,43 |
| Salute | 16,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,61 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,26 |
| Stati Uniti | 74,26 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,97 |
| Regno Unito | 3,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,77 |
| Giappone | 2,85 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,53 |
| Asia - Emergente | 2,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Structured Invest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,72 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | +352 427 24272 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.structuredinvest.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/01/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/02/2025) | USD 122,46 | ISIN | LU2693799012 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 868,03 EUR | | | | |

(31/10/2024)