

onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund UD EUR Inc

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

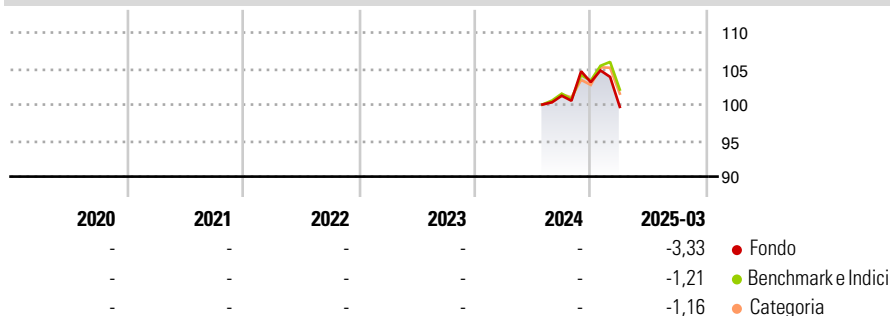
The Sub-Fund aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-Fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets across multiple asset classes. The extent to which the Sub-Fund is invested may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Investment Manager's discretion, and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. Investments may include equities, fixed-interest and floating rate securities, noninvestment grade securities, units/shares of UCITS and/or UCLs, as well as currencies and cash.

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,42	-4,74	-5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,21	-3,25	-5,08	2025	-3,33	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	1,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/10/2024



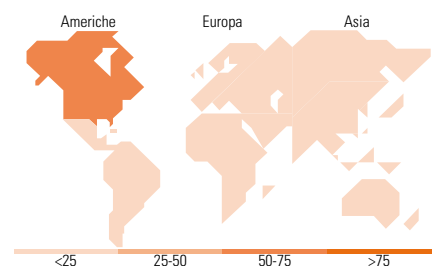
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,81
● Obbligazioni	37,34
● Liquidità	4,75
● Altro	1,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic ESG World...	—	16,80
iShares MSCI World SRI ETF...	—	15,71
iShares € Ultrashort Bd ESG...	—	6,15
United States Treasury Notes...	—	5,91
iShares € Green Bond ETF EUR...	—	4,85
United States Treasury Notes...	—	3,14
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	3,11
iShares Physical Gold ETC	—	2,93
France (Republic Of) 0%	—	2,38
United States Treasury Notes...	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,05
📈 Sensibile	52,00
🛡️ Difensivo	19,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,94
⚙️ Societario	22,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,73
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,38
📁 Derivati	-0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,34
Stati Uniti	69,24
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,17
Europa	18,52
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,08
Medio Oriente	0,06
Asia	10,13
Giappone	7,82
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	15/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 96,37	ISIN	LU2673942533		

onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund UD EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 98,43 EUR

(31/10/2024)