

onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund AD EUR Inc

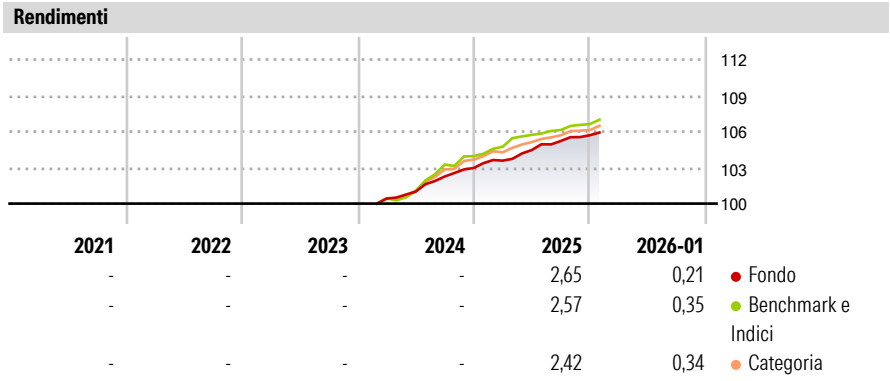
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to deliver a positive total return over the medium-term. The Sub-Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income securities. The Sub-Fund is seeking a positive total return over the medium-term. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in fixed income transferable securities, denominated in various currencies, issued by governments, quasi-sovereigns, agencies, and corporates. The Sub-Fund will focus on Euro denominated bonds but will retain flexibility to invest in non-Euro denominated bonds. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.

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 Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,58	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	1,13	1,18	2025	0,59	0,85	0,72	0,46
1-Anno	2,43	2,69	2,63	2024	-	0,57	1,25	0,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media	-		

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,66
Philip Morris International...	—	1,29
Axa SA 5.125%	—	1,19
REWE International Finance...	—	1,13
NTT Finance Corp 2.906%	—	1,10
Bank of America Corp. 0.583%	—	1,08
Novo Nordisk Finance...	—	1,02
DnB Bank ASA 4.5%	—	1,00
Nationwide Building Society 4%	—	1,00
Banco Santander SA 2.25%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-57,00
Societario	80,09
Cartolarizzazioni	11,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,55
Derivati	-2,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	85,31
Da 4 a 6 cedole	12,39
Da 6 a 8 cedole	1,79
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,27
da 3 a 5	22,97
da 5 a 7	17,44
da 7 a 10	5,08
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	3,06
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 103,55	ISIN	LU2673943184		
Patrimonio Netto (Mln)	178,64 EUR				

(30/11/2025)