

onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund CD EUR Inc

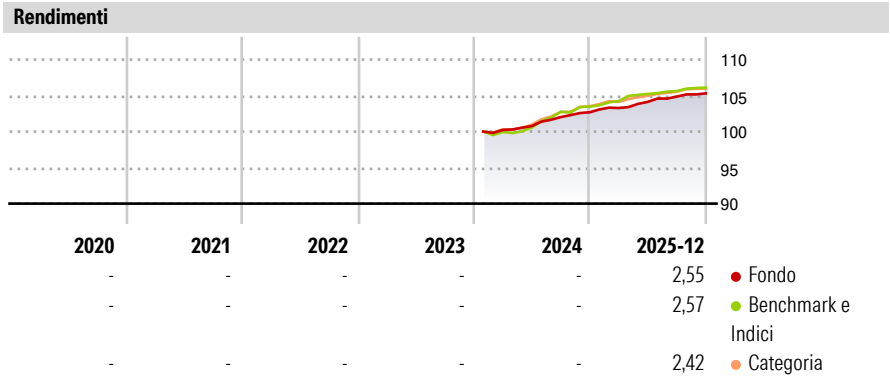
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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	-

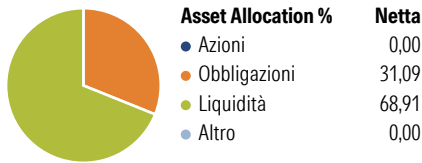
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,12	0,85	1,05	2025	0,57	0,83	0,70	0,43
1-Anno	2,67	2,88	2,95	2024	-	0,53	1,24	0,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

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

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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,45
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)	18,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(16/01/2026)		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	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 103,59	ISIN	LU2673943341		
Patrimonio Netto (Mln)	178,64 EUR				

(30/11/2025)