

onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

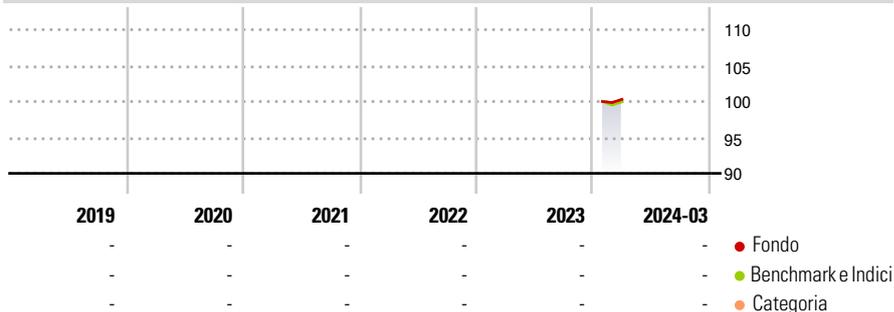
Morningstar Rating™

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

Rendimenti



Misure di Rischio

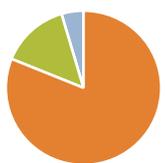
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,04	2,18	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	4,02	4,25	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/04/2024

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,12
Liquidità	14,30
Altro	4,58

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	9,03
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	2,62
France (Republic Of) 0%	—	2,50
UBS Group AG 7.75%	—	1,57
Credit Agricole S.A. 1.625%	—	1,25
HSBC Holdings PLC 3.755%	—	1,17
Caixabank S.A. 0.75%	—	1,11
Becton Dickinson Euro...	—	1,05
Royal Bank of Canada 0%	—	0,94
Argenta Spaarbank NV 1%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,84
🏢 Societario	72,86
🏠 Cartolarizzazioni	9,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,48
📄 Derivati	-0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,45
Da 0 a 4 cedole	80,69
Da 4 a 6 cedole	12,76
Da 6 a 8 cedole	2,09
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	44,94
da 3 a 5	27,38
da 5 a 7	12,65
da 7 a 10	3,67
da 10 a 15	1,22
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	1,86
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(04/04/2024)		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 (04/04/2024)	EUR 100,74	ISIN	LU2673947094		
Patrimonio Netto (Mln)	79,62 EUR				

(31/10/2024)