onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N

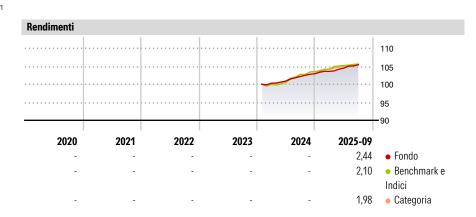
Senza rating

EUR Usato nel Report

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	1,18	1,60	2025	0,63	0,89	0,90	-
1-Anno	3,12	3,09	3,18	2024	-	0,60	1,29	0,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	3,69
Blk lcs Eur As Liq	_	2,53
Philip Morris International	_	1,37
REWE International Finance	_	1,21
NTT Finance Corp 2.906%	_	1,17
Bank of America Corp. 0.583%	_	1,16
Nationwide Building Society 4%	_	1,06
ING Groep N.V. 3.5%	_	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	304

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-64,14	
Societario	76,81	
★ Cartolarizzazioni	10,84	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	78,49	
■ Derivati	-2,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1.32	

■ Derivati	-2,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,32		
Da 0 a 4 cedole	84,01		
Da 4 a 6 cedole	13,16		
Da 6 a 8 cedole	1,52		
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	45,72
da 3 a 5	21,96
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	8,28
da 10 a 15	0,32
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	1,74
oltre 30	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	24/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	EUR 106,06
Patrimonio Netto (MIn)	166,68 EUR
(20/00/2025)	

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025