

onemarkets Income Opportunities Fund U2D 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

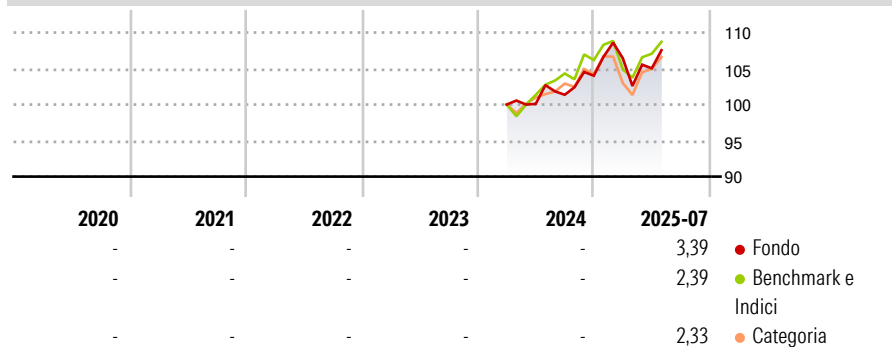
The Sub-Fund seeks to provide income and as a secondary objective capital appreciation over the recommended holding period. The Sub-Fund has the flexibility to invest in a broad range of income producing securities from around the world, including in emerging markets. This may include equities, equity linked instruments (ADRs and GDRs), government and corporate bonds, subordinated bonds and Money Market Instruments. The Sub-Fund is not bound by any country, region or industry/sector constraints.

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 %

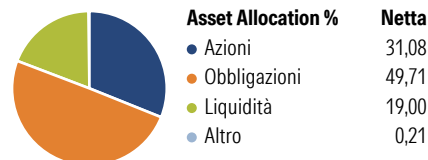
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,36	2,66
6-Mesi	-0,94	0,22	0,11
1-Anno	6,25	5,55	5,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

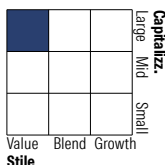
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,33	-1,32	-	-
2024	-	0,10	1,26	2,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

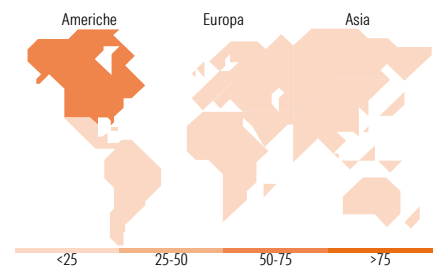
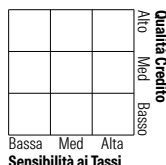


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	3,03
Italy (Republic Of) 3.2%	-	2,36
Pfizer Inc	+	2,30
Italy (Republic Of) 2.1%	-	2,27
United States Treasury Notes...	-	2,12
ABN AMRO Bank NV NLDR	■	2,06
Italy (Republic Of) 2%	-	2,06
United States Treasury Notes...	-	1,99
Bank of America Corp	■	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	53,37
📈 Sensibile	25,10
🛡️ Difensivo	21,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,08
⚙️ Societario	6,90
🏠 Cartolarizzazioni	28,54
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,19
📑 Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,23
Stati Uniti	52,62
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,50
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	20,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,27
Giappone	3,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/08/2025)	EUR 109,10	ISIN	LU2707096645		
Patrimonio Netto (Mln)	370,33 EUR				

(31/07/2025)