

onemarkets - Multi Brand Bilanciato C EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% MSCI ACWI NR EUR, 35% Bloomberg

Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR, 10%

Bloomberg EUR Corporate 1-3 Year TR EUR,

10% Bloomberg Global Aggregate TR EUR

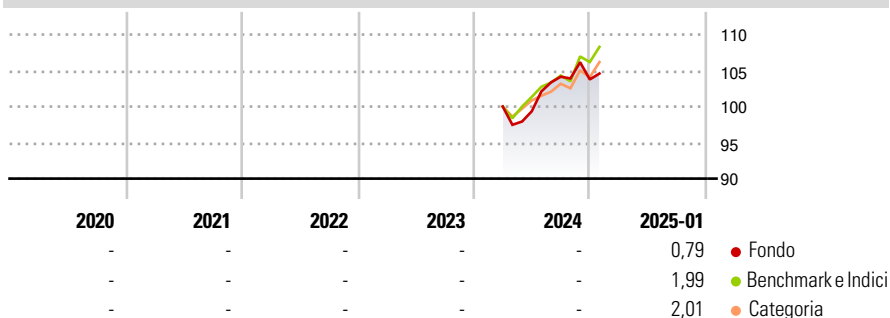
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium and long-term capital growth. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve its investment objective or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of Shares in the Fund may fall as well as rise.

Rendimenti



Misure di Rischio

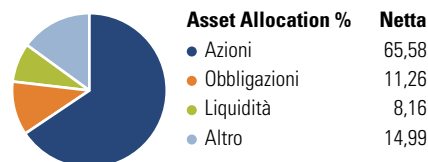
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	8,87	8,19	2024	-	-0,66	4,83	-0,36
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

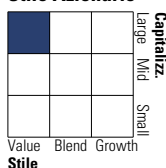
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

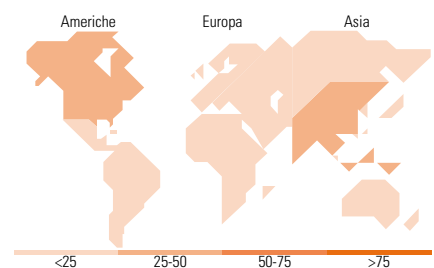
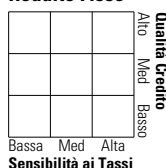


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor Smart Overnight Return...	-	9,07
Amundi Euro Overnight Return...	-	6,33
iShares MSCI China A ETF USD...	-	6,14
Xtrackers MSCI China ETF 1C	-	5,95
iShares Edge MSCI Wld Min...	-	5,48
Invesco S&P 500 High Div...	-	5,00
Xtrackers S&P 500 Inv Dly...	-	4,43
SPDR® S&P US Dividend...	-	4,04
WisdomTree Globl Qual Div Gr...	-	3,95
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,55
Sensibile	39,31
Difensivo	26,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,30
Societario	27,06
Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,37
Derivati	-5,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,99
Stati Uniti	46,84
Canada	2,14
America Latina e Centrale	1,01
Europa	17,94
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,53
Medio Oriente	0,38
Asia	32,06
Giappone	3,54
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	25,21

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	105,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000KTFBN66		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,25				

onemarkets - Multi Brand Bilanciato C EUR (Accumulating)

Patrimonio Netto (Mln) 87,19 EUR

(31/12/2024)