

onemarkets - Smart Plan A EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Agg 1-5 Yr TR EUR,
90% MSCI World NR EUR

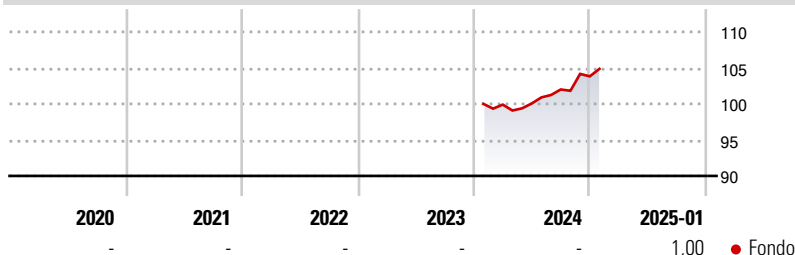
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

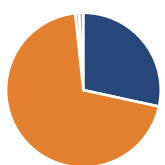
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	3,93
1-Anno	4,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	0,16	1,94	1,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

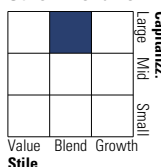


Asset Allocation %

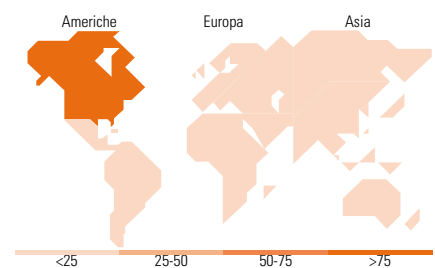
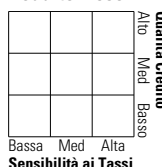
Azioni	28,40
Obbligazioni	69,88
Liquidità	0,77
Altro	0,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	-	3,58
iShares Core MSCI World ETF...	-	2,80
SPDR® MSCI World ETF	-	2,75
Italy (Republic Of) 0%	-	1,39
Germany (Federal Republic...	-	1,23
Xtrackers MSCI World Com...	-	1,18
Spain (Kingdom of) 0.6%	-	1,17
Italy (Republic Of) 0.95%	-	1,15
Germany (Federal Republic...	-	1,13
Italy (Republic Of) 1.2%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,19
Sensibile	48,43
Difensivo	19,38

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	48,35
Societario	50,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,75
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,82
Stati Uniti	73,60
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,11
Europa	15,83
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	7,35
Giappone	4,95
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0008UDY9A5		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,24				
Patrimonio Netto (Mln)	705,23 EUR				

(31/12/2024)