

onemarkets - Smart Plan U 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

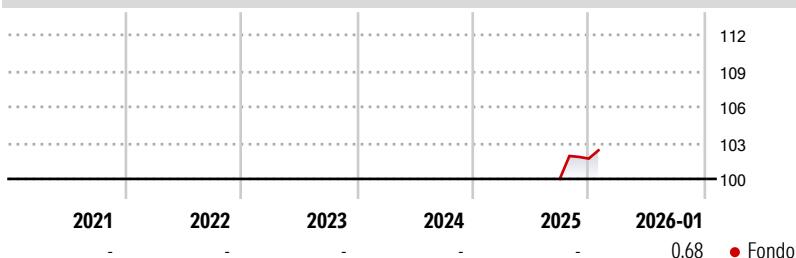
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

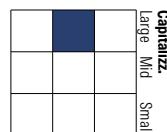
● Azioni	46,34
● Obbligazioni	51,07
● Liquidità	2,21
● Altro	0,38

Netta

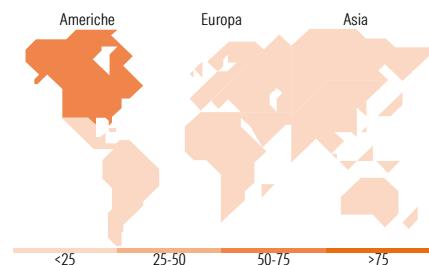
Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	-	3,79
iShares Core MSCI World ETF...	-	3,75
iShares MSCI World Scrn ETF...	-	3,17
Alphabet Inc Class A	IT	1,73
Apple Inc	IT	1,47
Italy (Republic Of) 3,25%	-	1,39
SPDR MSCI World ETF	-	1,33
NVIDIA Corp	IT	1,27
Italy (Republic Of) 2,85%	-	1,17
Italy (Republic Of) 4%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,23
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		294
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		271

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	Fondo	31,20
● Sensibile		49,08
● Difensivo		19,72

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	Fondo	54,94
● Societario		40,93
● Cartolarizzazioni		0,00
● Enti Locali		0,00
● Liquidità ed equivalenti		3,91
● Derivati		0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,70
Stati Uniti	69,10
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,20
Europa	19,00
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	9,30
Giappone	5,58
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergenti	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000807QZV7		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.198,15 EUR				
(31/01/2026)					