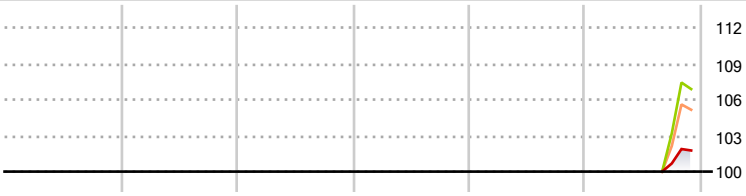
onemarkets - Smart Plan 2025 U EUR Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	10% Bloomberg Euro Agg 1-5 Yr TR EUR, 90% MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium and long-term capital growth. 3 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. The Fund aims to achieve its investment objective by gradually increasing its exposure to Equity and Equity Related Securities issued by companies worldwide (including emerging markets), over a 5-year period commencing from the closure of the Initial Offer Period of the Fund.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

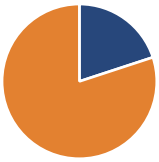
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	6,89	4,86
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

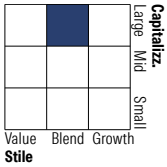
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



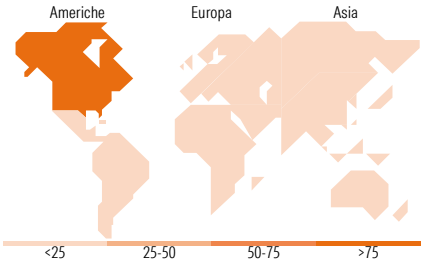
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,96
Obbligazioni	80,02
Liquidità	0,00
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,15
Large	34,56
Medium	16,51
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	238.782,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	7,23
iShares Core MSCI World ETF...	—	5,18
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	5,05
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,70
Italy (Republic Of) 4%	—	3,49
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,42
Buoni Poliennali Del Te...	—	3,31
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,19
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,10
Italy (Republic Of) 3%	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,68**
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	15,73
Immobiliare	1,93
Sensibile	**52,66**
Telecomunicazioni	9,12
Energia	2,82
Beni Industriali	10,23
Tecnologia	30,49
Difensivo	**16,66**
Beni Difensivi	4,75
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,49**
Stati Uniti	73,80
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**15,84**
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**8,67**
Giappone	5,27
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/08/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,09
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,33 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000QHGGWX9
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

onemarkets - Smart Plan 2025 U EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	669,48 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.