

onemarkets - Smart Plan 2025 U EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

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

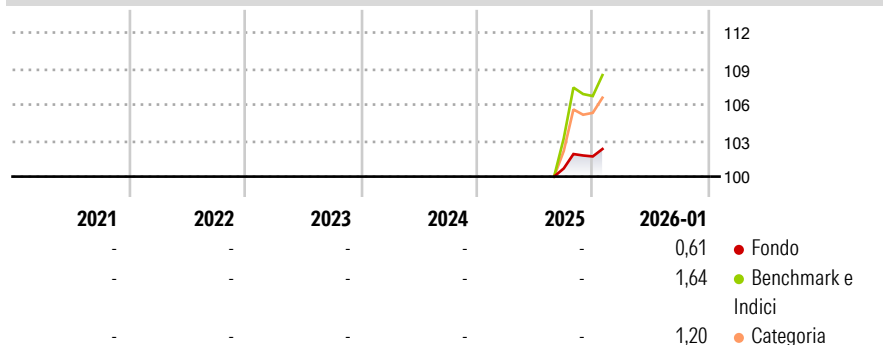
The investment objective of the Fund is to achieve medium and long-term capital growth. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve its investment objective or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of Shares in the Fund may fall as well as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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

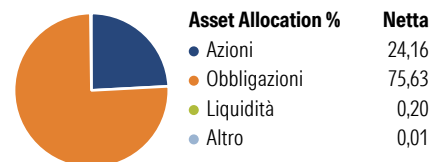
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,94 | 1,05 | 1,67 |
| 6-Mesi | 2,70 | 8,87 | 8,05 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

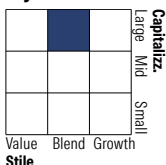
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 0,99 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

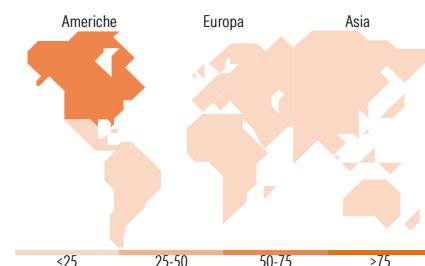


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |
| 205.097,19 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Core MSCI World ETF... | — | 5,38 |
| iShares MSCI World Scrn ETF... | — | 5,06 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 4,08 |
| Invesco S&P 500 ETF | — | 3,81 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | — | 3,68 |
| Italy (Republic Of) 3.25% | — | 3,52 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 2,86 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,73 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 2,73 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 134 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 267 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Nova Investment Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/08/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 5,13 | ISIN | IE000QHGGWX9 | | |

onemarkets - Smart Plan 2025 U EUR Accumulating

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 855,06 EUR |
| (31/01/2026) | |