

# onemarkets - Smart Plan 2025 U EUR Income

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## 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

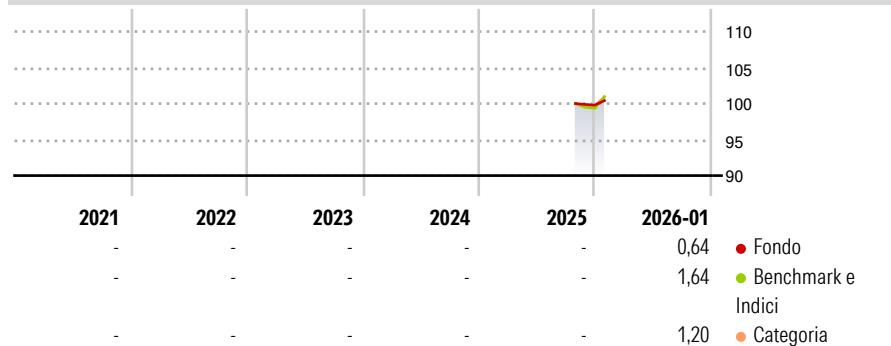
## Morningstar Rating™

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.

## 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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,96	2,49	2,29
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Fondo

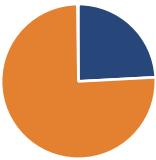
## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



## Asset Allocation %

• Azioni	24,16
• Obbligazioni	75,63
• Liquidità	0,20
• Altro	0,01

## Netta



## Mkt Cap %

Giant	45,75
Large	38,27
Medium	15,32
Small	0,66
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	205.097,
	19

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

• Ciclico	33,39
■ Materie Prime	3,05
■ Beni di Consumo Ciclici	12,95
■ Finanza	15,78
■ Immobiliare	1,62
■ Sensibile	47,52
■ Telecomunicazioni	8,05
■ Energia	3,39
■ Beni Industriali	10,71
■ Tecnologia	25,37
■ Difensivo	19,09
■ Beni Difensivi	5,02
■ Salute	10,11
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,96

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

America	70,78
Stati Uniti	69,30
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,07
Europa	22,94
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	6,28
Giappone	3,28
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergenti	0,36

## Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000SB1YWAS5		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,07				

## onemarkets - Smart Plan 2025 U EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

855,06 EUR

(31/01/2026)