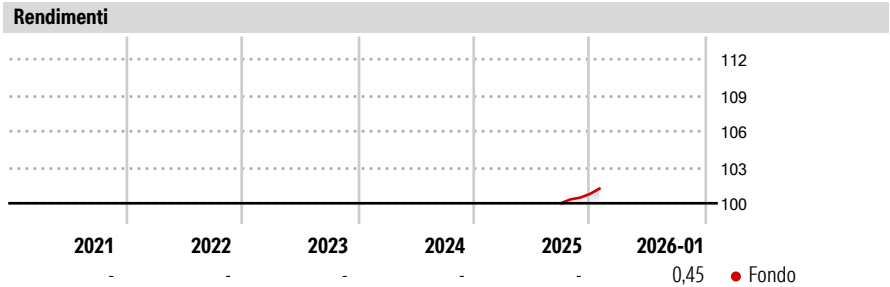


onemarkets Algebris Financial Income Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund's investment objective is to maximise income and achieve capital appreciation over a medium-long term investment horizon.



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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	0,77
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

- Ciclico 0,00
- Sensibile 0,00
- Difensivo 0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

- Governativo 0,00
- Societario 0,00
- Cartolarizzazioni 0,00
- Enti Locali 0,00
- Liquidità ed equivalenti 0,00
- Derivati 0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 0,00

- Stati Uniti -
- Canada -
- America Latina e Centrale -

Europa 0,00

- Regno Unito -
- Europa Occidentale - Euro -
- Europa Occidentale - Non Euro -
- Europa dell'Est -
- Africa -
- Medio Oriente -

Asia 0,00

- Giappone -
- Australasia -
- Asia - Paesi Sviluppati -
- Asia - Emergente -

Anagrafica					
Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2025	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 101,38	ISIN	LU3046602010		
Patrimonio Netto (Mln)	-				