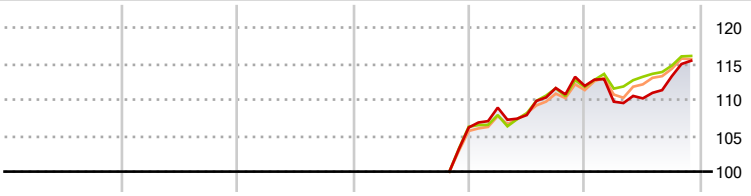
onemarkets Allianz Conservative MA Fund AD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to aim for long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% to 7% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy ("SRI Strategy"). The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a volatility of the share price within a range of 3% to 7% on a medium to long-term average, similar to a portfolio consisting of 15% global equity markets and 85% European...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	5,44	3,12	Fondo
-	-	-	-	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-	-	5,50	3,96	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	-

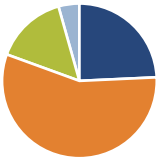
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	1,28	2,20
6-Mesi	4,13	2,70	3,70
1-Anno	0,70	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

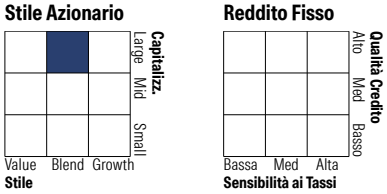
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,96	0,42	2,79	-
2024	2,60	-0,94	3,48	0,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

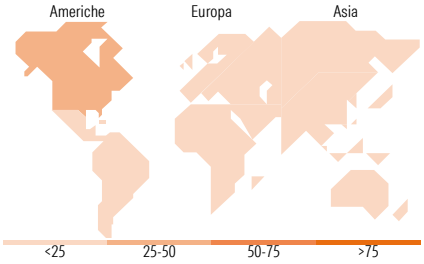
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,74
Obbligazioni	80,58
Liquidità	-21,58
Altro	6,26

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,30
Invesco Physical Gold ETC	—	5,21
Bbg Eur Corp Scr Dec25	—	5,19
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,08
MSCI World EUR Net Total...	—	2,86
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,76
Aramea Rendite Plus...	—	2,64
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		578

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,66
Sensibile	43,74
Difensivo	17,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,91
Societario	42,37
Cartolarizzazioni	8,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,45
Derivati	-0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,32**
Stati Uniti	37,18
Canada	3,59
America Latina e Centrale	1,55
Europa	**34,27**
Regno Unito	7,93
Europa Occidentale - Euro	14,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	4,81
Africa	1,16
Medio Oriente	1,14
Asia	**23,42**
Giappone	4,96
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	7,21
Asia - Emergente	10,33

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	02/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 112,15
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2595019113
Investimento Min. Ingresso	125.000 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 Allianz Conservative MA Fund AD EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	727,55 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.