

# onemarkets Allianz Conservative MA Fund U EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

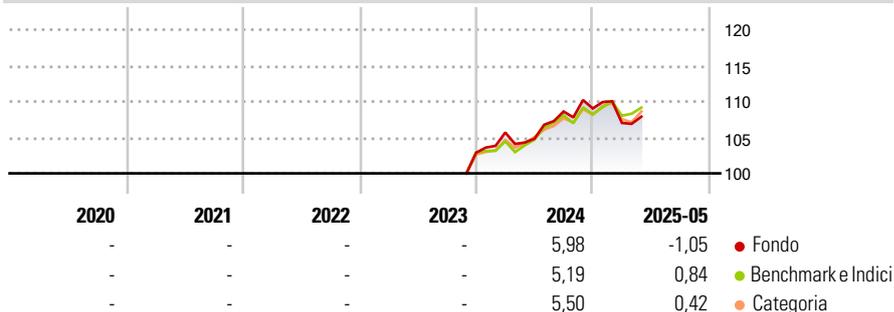
The Sub-Fund's investment objective is to aim for long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% to 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...

### 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,13	1,13	2025	-1,85	-	-	-
6-Mesi	-2,19	0,17	-0,60	2024	2,73	-0,82	3,61	0,39
1-Anno	2,51	4,00	3,73	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

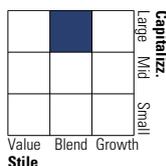
Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

### Portafoglio 31/05/2025

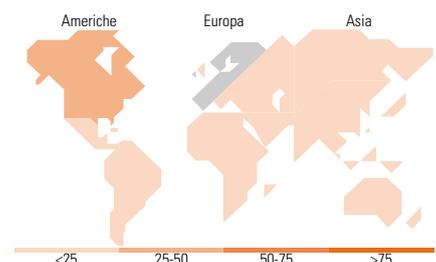
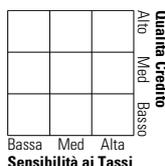


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	4,83
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	4,72
Bb Euro Corp Sri Jun25	—	2,54
Aramea Rendite Plus...	—	2,07
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,91
Msci Wor Ntr Inde Jun25	—	1,75
Euro Schatz Future June 25	—	1,75
France (Republic Of) 2.75%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		574

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,14
Sensibile	39,62
Difensivo	21,24

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,70
Societario	35,19
Cartolarizzazioni	7,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,51
Derivati	0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,45</b>
Stati Uniti	40,27
Canada	2,68
America Latina e Centrale	1,49
<b>Europa</b>	<b>37,30</b>
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	16,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	3,25
Africa	0,70
Medio Oriente	0,70
<b>Asia</b>	<b>18,25</b>
Giappone	5,69
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppatti	4,99
Asia - Emergente	6,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(16/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2025)	EUR 109,65	ISIN	LU2595020392		

# onemarkets Allianz Conservative MA Fund U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 658,55 EUR

(31/05/2025)