

# onemarkets Allianz Conservative MA Fund UD EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

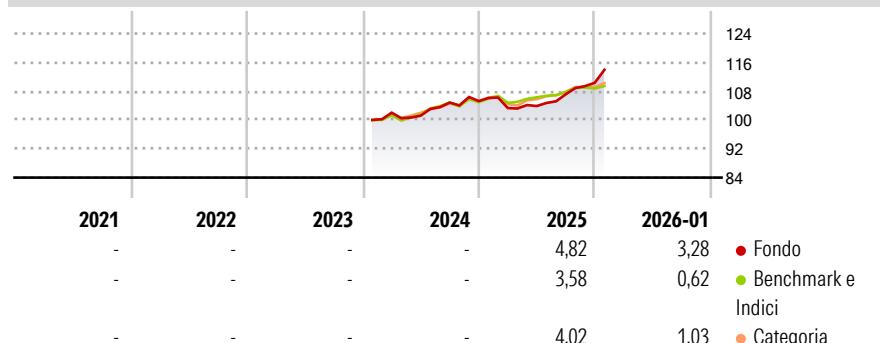
N/A

**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...

**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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

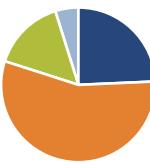
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	1,01	1,89
6-Mesi	8,74	2,92	4,27
1-Anno	7,02	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,84	0,54	3,15	2,97
2024	-	-0,82	3,61	0,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	34,92
• Obbligazioni	79,98
• Liquidità	-21,86
• Altro	6,96

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	5,68
10 Year Treasury Note Future...	-	5,33
Bbg Eur Corp Scr Dec25	-	5,10
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,32
MSCI World EUR Net Total...	-	2,78
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,71
Aramea Rendite Plus...	-	2,60
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	1,98
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	-	1,87
Euro Bobl Future Dec 25	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		572

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⌚ Ciclico	39,54
⌚ Sensibile	42,40
⌚ Difensivo	18,05
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
⌚ Governativo	88,13
⌚ Societario	41,41
⌚ Cartolarizzazioni	8,33
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-37,72
⌚ Derivati	-0,14

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,82</b>
Stati Uniti	36,25
Canada	3,86
America Latina e Centrale	1,71
<b>Europa</b>	<b>34,22</b>
Regno Unito	7,89
Europa Occidentale - Euro	14,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	4,78
Africa	1,29
Medio Oriente	1,13
<b>Asia</b>	<b>23,96</b>
Giappone	5,03
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergenti	10,77

**Anagrafica**

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 116,06	ISIN	LU2595020475		

## onemarkets Allianz Conservative MA Fund UD EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

738,31 EUR

(30/11/2025)