onemarkets Allianz Conservative MA Fund I EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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 mediumterm 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						
						112
						109
						106
						103
					^	- 100
2018	2019	2020	2021	2022	2023-08	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	-	-	-	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 C applicabile)	autious	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ī
3-Mesi	=	1,28	2,20	•
6-Mesi	-	2,70	3,70	:
1-Anno	-	2,28	2,66	:
3-Anni Ann.ti	=	-	-	
5-Anni Ann.ti	=	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	:
Rendimenti aggiornati al 28/08/202	13			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

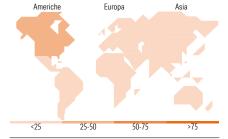




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		578

♣ 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	Patrimonio Classe (MIn)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(28/08/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/08/2023)	EUR 99,16	ISIN	LU2595020715		

onemarkets Allianz Conservative MA Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 727 55 EII

