## onemarkets Balanced Eastern Europe Fund CD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

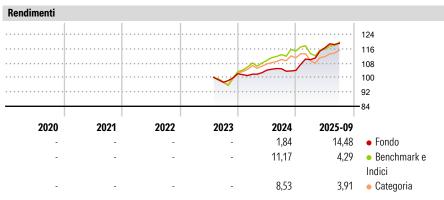
Morningstar Euro Moderate Global Target N/A Senza rating

Allocation NR EUR
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is primarily to generate income and, secondarily, increase the value of the investor's investment over the recommended holding period. The Investment Manager uses its own economic analysis to determine the most attractive asset types and countries, then uses analysis of individual issuers to identify individual securities that offer the best potential gain for the risk involved. The Investment Manager seeks investment prospects paying above average income. The Investment Manager pursues a flexible multi-asset allocation strategy.

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 Mo	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	3,87	4,11	Trimestrali %	Ųi	Q2	CD	Ų4
6-Mesi	9,47	9,23	9,75	2025	5,72	5,99	2,16	-
1-Anno	17,10	7,83	6,84	2024	-0,23	2,23	0,74	-0,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,85
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025								

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	*	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 2.4%	_	8,22
Romania (Republic Of) 1.75%	_	3,62
Romania (Republic Of) 6.625%	_	3,55
Poland (Republic of) 2.75%	_	3,25
CTP NV Ordinary Shares	<b>☆</b>	3,11
Austria (Republic of) 0.9%	_	2,71
Alior Bank SA	ugga 🚅	2,67
Romania (Republic Of) 2%	_	2,60
Bank Polska Kasa Opieki SA	ugga 🚅	2,46
Slovenia (Republic of) 1.5%	_	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	14

(30/09/2025)

35,73 15,65
15,65
Fondo
76,03
0,00
0,00
0,00
23,95
0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	58,70
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/10/2025)	EUR 115,06	ISIN	LU2595015715		
Patrimonio Netto (MIn)	18,30 EUR				