

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund UD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

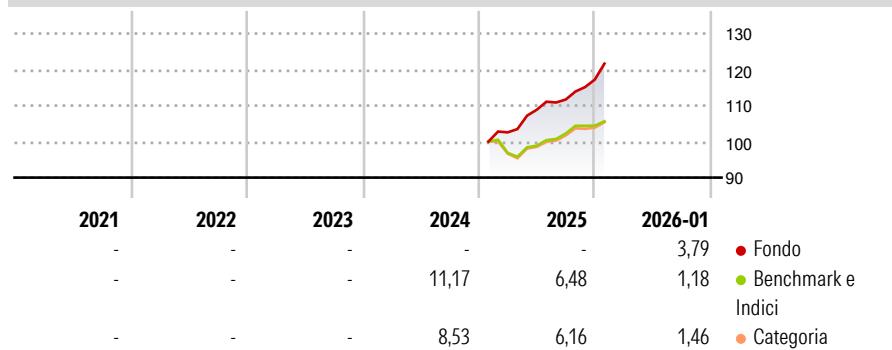
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is 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.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 7,79 | 2,09 | 2,88 |
|----------------|-------|------|------|
| 6-Mesi | 8,62 | 6,15 | 6,43 |
| 1-Anno | 21,45 | 5,61 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

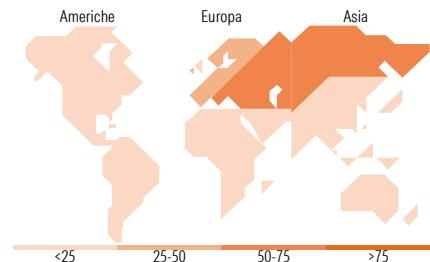
| 2026 | - | - | - |
|------|---|------|------|
| 2025 | - | 6,12 | 2,61 |
| 2024 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 49,66 |
| • Obbligazioni | 39,24 |
| • Liquidità | 11,10 |
| • Altro | 0,01 |

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Austria (Republic of) 2,4% | - | 8,67 |
| Hungary (Republic Of) 4% | - | 4,43 |
| Austria (Republic of) 0,9% | - | 3,68 |
| Poland (Republic of) 3,625% | - | 3,32 |
| Romania (Republic Of) 2,125% | - | 3,27 |
| iShares STOXX Europe 600... | - | 3,09 |
| Chemical Works of Gedeon... | + | 2,88 |
| Romania (Republic Of) 1,75% | - | 2,63 |
| Romania (Republic Of) 6,625% | - | 2,56 |
| Poland (Republic of) 2,75% | - | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,84 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| • Ciclico | 47,08 |
| • Sensibile | 34,19 |
| • Difensivo | 18,72 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|-------|
| • Governativo | 77,95 |
| • Societario | 0,00 |
| • Cartolarizzazioni | 0,00 |
| • Enti Locali | 0,00 |
| • Liquidità ed equivalenti | 21,96 |
| • Derivati | 0,09 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,09 |
| Stati Uniti | 0,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,88 |
| Regno Unito | 1,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 39,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,44 |
| Europa dell'Est | 57,30 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,03 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,03 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Structured Invest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 427 24272 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.structuredinvest.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/11/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 123,92 | ISIN | LU2595014155 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,92 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |