

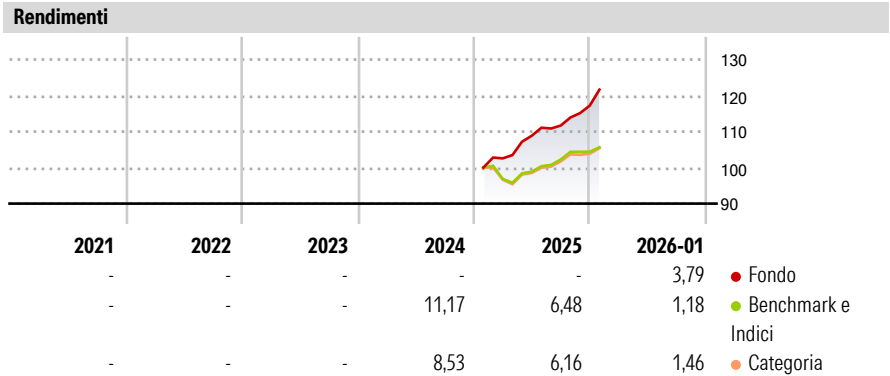
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund UD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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.

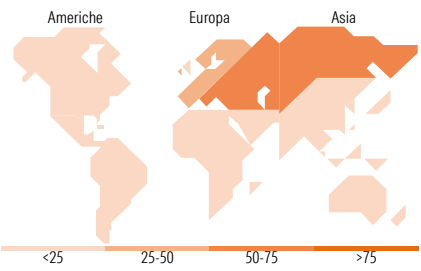
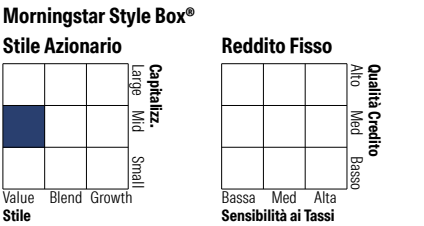
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,62	6,15	6,43	2025	-	6,12	2,61	4,95
1-Anno	21,45	5,61	5,66	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,08
Sensibile		34,19
Difensivo		18,72
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		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)