

# onemarkets Multi-Asset Value Fund A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

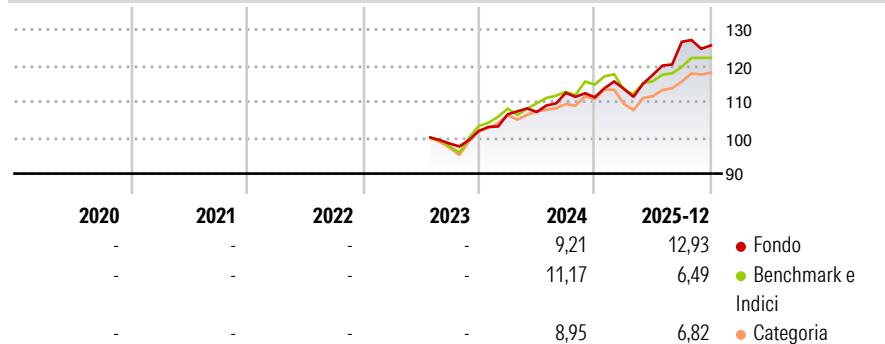
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund is a global multi-asset and multi-strategy total return portfolio. The Sub-Fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets.

## 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 %

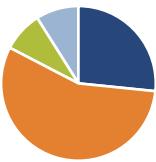
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	1,19	2,73
6-Mesi	9,64	5,56	7,81
1-Anno	16,78	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,15	3,38	7,82
2024	-	4,58	0,60	4,96
2023	-	-	-	3,54
2022	-	-	-	-

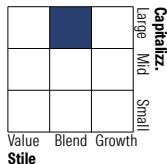
## Portafoglio 30/11/2025



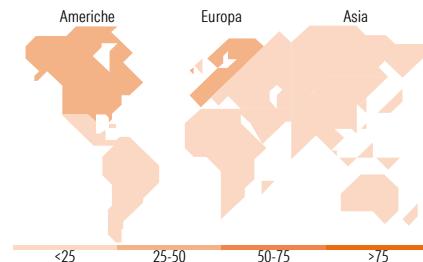
	Netta
Azioni	26,61
Obbligazioni	56,01
Liquidità	8,42
Altro	8,96

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	24,44
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	8,46
Germany (Federal Republic...	-	6,65
Italy (Republic Of) 2,95%	-	4,68
United States Treasury Notes...	-	3,75
iShares Physical Gold ETC	-	3,74
Germany (Federal Republic...	-	3,74
Invesco Physical Gold ETC	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	25	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	70	

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,90
Sensibile	61,91
Difensivo	4,20

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,31
Societario	49,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	-12,64

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>40,19</b>
Stati Uniti	40,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>42,76</b>
Regno Unito	14,20
Europa Occidentale - Euro	28,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>17,05</b>
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergenti	7,94

## Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 134,23	ISIN	LU2595012373		
Patrimonio Netto (Mln)	405,91 EUR				
(30/11/2025)					