

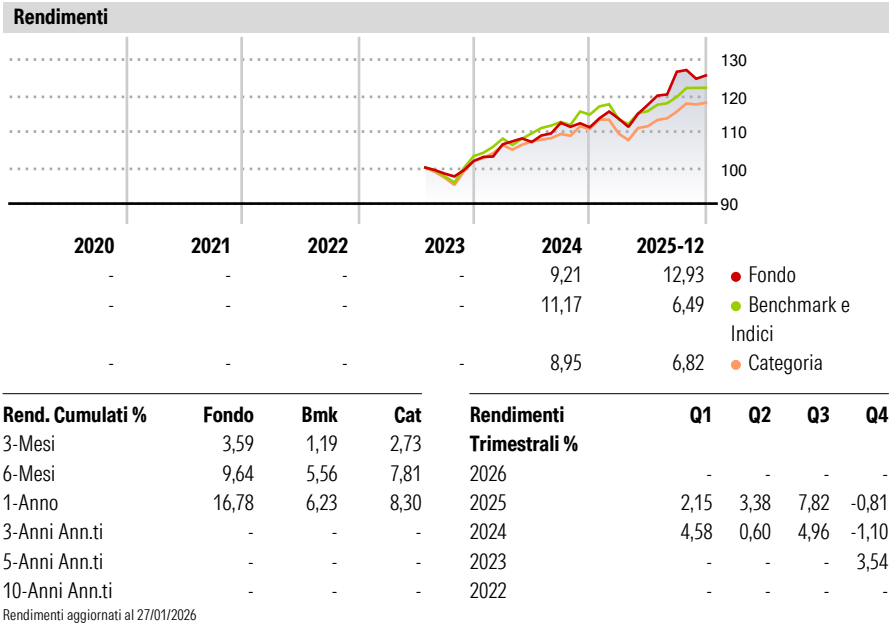
onemarkets Multi-Asset Value Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

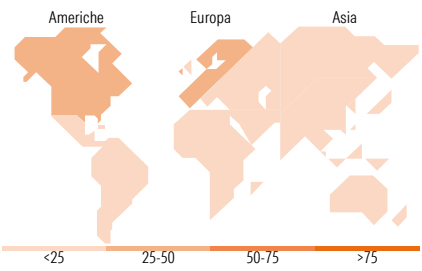
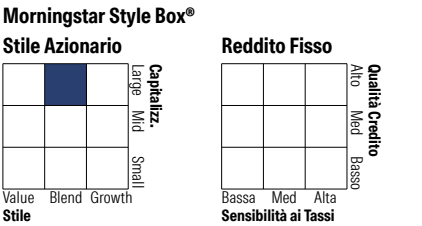
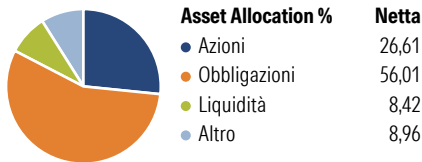
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is 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.

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)		



Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero 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		40,19
Stati Uniti		40,19
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		42,76
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		17,05
Giappone		2,40
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,72
Asia - Emergente		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)