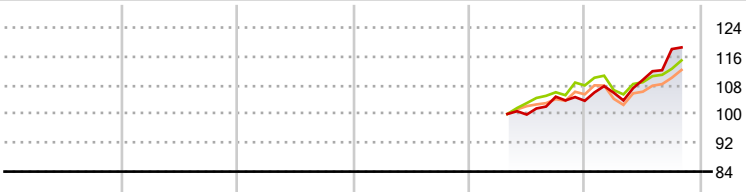
onemarkets Multi-Asset Value Fund AD EUR Inc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-	14,31	Fondo
-	-	-	-	-	6,45	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	6,50	Categoria

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	3,19	3,63	3,54
6-Mesi	7,80	6,08	6,44
1-Anno	11,01	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

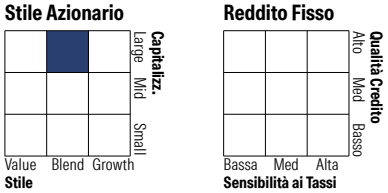
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

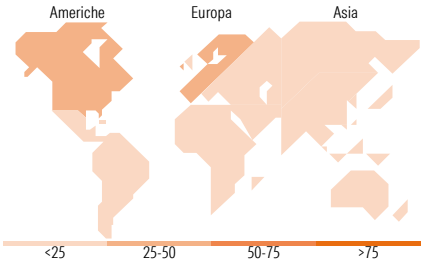
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,16	3,38	7,81	-
2024	-	-	4,98	-1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,87
Obbligazioni	54,89
Liquidità	10,32
Altro	10,92

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,00
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	8,39
Germany (Federal Republic...	—	7,77
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,60
Sensibile	56,91
Difensivo	3,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,20
Societario	43,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,45
Derivati	-1,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,24**
Stati Uniti	37,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,64**
Regno Unito	13,12
Europa Occidentale - Euro	33,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,12**
Giappone	2,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	7,02

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	25/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	EUR 112,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	346,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	1,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2595012456

Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.