

onemarkets Multi-Asset Value Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

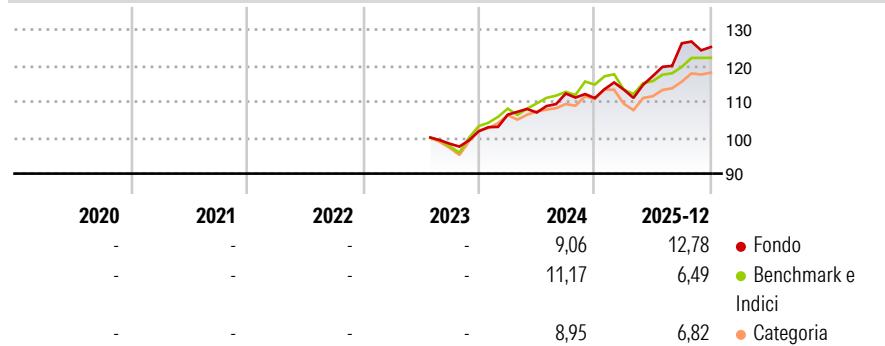
Benchmark Dichiarato
N/A

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



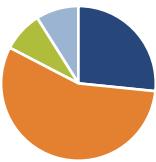
Misure di Rischio

	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	1,19	2,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,55	5,56	7,79	2025	2,12	3,33	7,78	-0,84
1-Anno	16,61	6,23	7,86	2024	4,54	0,57	4,93	-1,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	3,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026	-	-	-	-

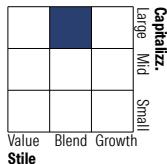
Portafoglio 30/11/2025



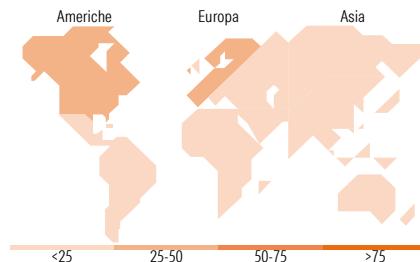
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,61
• Obbligazioni	56,01
• Liquidità	8,42
• Altro	8,96

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	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 - Emergenti	7,94

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	339,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2023	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 132,43	ISIN	LU2595012530		
Patrimonio Netto (Mln)	405,91 EUR				
(30/11/2025)					