

onemarkets Multi-Asset Value Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

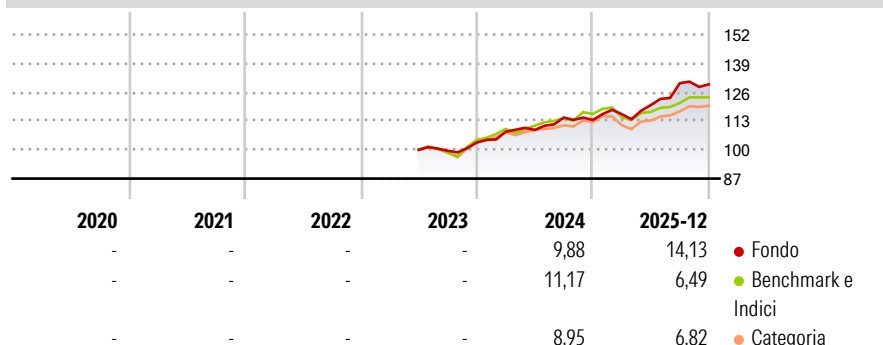
The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount 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.

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)

Rendimenti

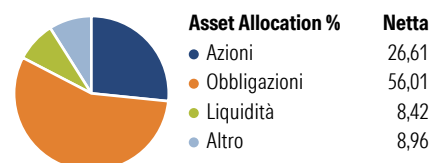


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	1,19	2,73
6-Mesi	10,47	5,56	7,81
1-Anno	18,09	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,30	3,53	8,22	-0,43
2024	4,73	0,75	5,13	-0,94
2023	-	-	-0,43	3,71
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

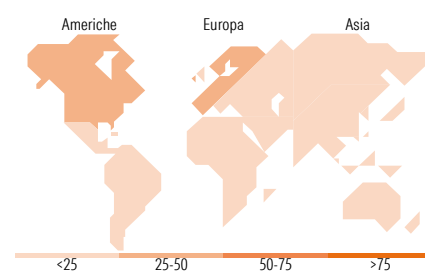
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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
Vodafone Group PLC	☎	2,27
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,31
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)	1,26 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	30/06/2023	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 135,66	ISIN	LU2595013421		
Patrimonio Netto (Mln)	405,91 EUR				

(30/11/2025)