

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

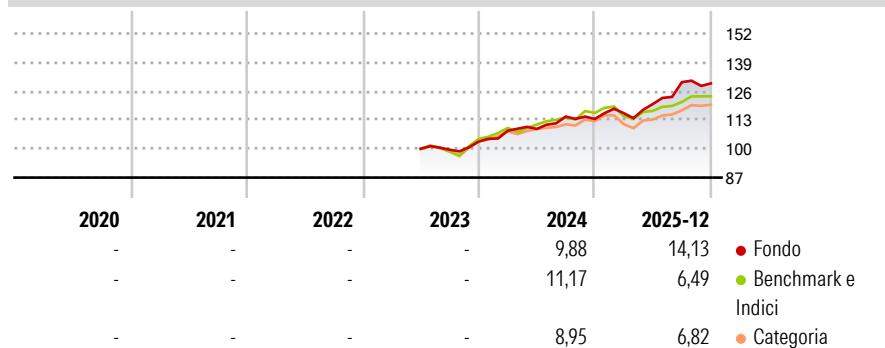
Morningstar Rating™

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.

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 %

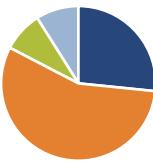
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	1,19	2,73
6-Mesi	10,47	5,56	7,81
1-Anno	18,09	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

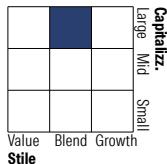
Portafoglio 30/11/2025



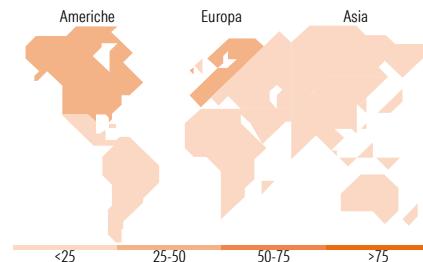
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,61	-
• Obbligazioni	56,01	-
• Liquidità	8,42	-
• Altro	8,96	-

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
Vodafone Group PLC	📱	2,27
Yellow Cake PLC Ordinary...	📱	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,31
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 %

🏛️ 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)	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)					