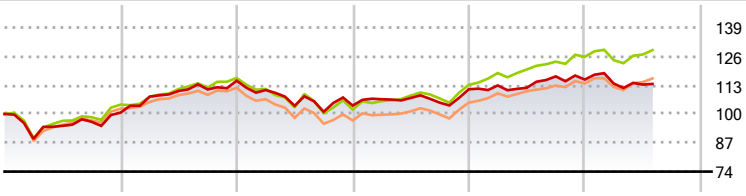
onemarkets Libra Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to increase the value of the investor's investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests worldwide in equities of corporates. The balance is invested in EUR denominated bonds of high credit quality (at least investment grade rating issued by reputable credit rating agencies). The selection of both equities and bonds is undertaken on the basis of the Investment Manager's selection methodology in addition to ethical minimum standards.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
0,62	14,31	-9,77	7,07	3,97	-1,71	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	2,14	2,07
6-Mesi	-2,80	0,19	-0,51
1-Anno	0,91	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	1,63	5,73	4,13
5-Anni Ann.ti	3,56	5,58	3,80
10-Anni Ann.ti	3,64	4,88	2,89

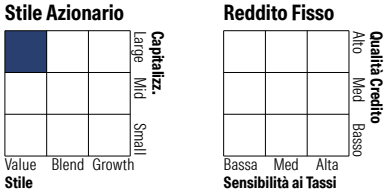
Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

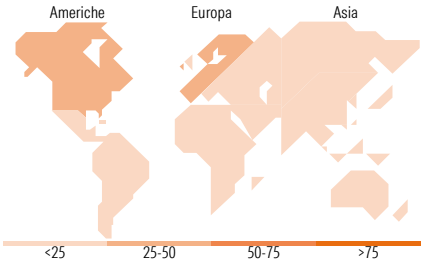
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,58	-0,39	-	-
2024	1,57	-0,94	4,59	-1,21
2023	2,77	0,53	-1,96	5,72
2022	-3,68	-6,41	-2,58	2,74
2021	7,16	2,37	0,64	3,54

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,05
Obbligazioni	44,43
Liquidità	4,81
Altro	1,71

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,80
Council of Europe...	—	2,69
Council of Europe...	—	2,49
Germany (Federal Republic...	—	2,47
Eurofima 0.1%	—	2,41
Credit Mutuel Arkea 3.625%	—	2,27
Axa SA 3.375%	—	2,20
European Investment Bank 3%	—	2,20
L'Oreal SA		2,11
Gilead Sciences Inc		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,88
Sensibile	44,44
Difensivo	33,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,49
Societario	42,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,26**
Stati Uniti	47,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,53**
Regno Unito	8,08
Europa Occidentale - Euro	38,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,22**
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	30/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/08/2025)	EUR 102,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	18,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	12,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2673951104
Investimento Min. Ingresso	100 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.