

onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund CD USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

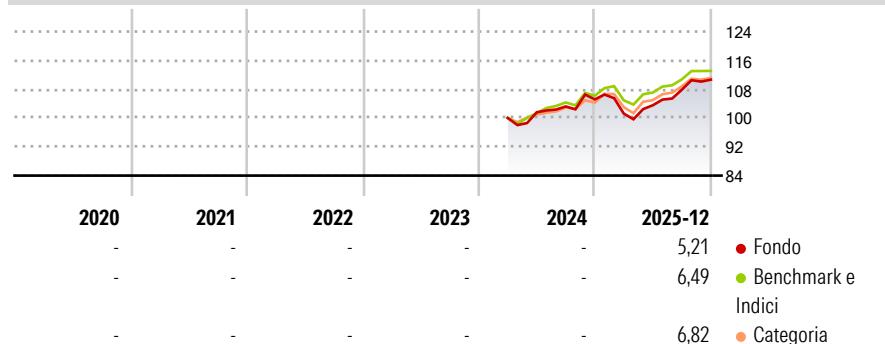
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-Fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets across multiple asset classes. The extent to which the Sub-Fund is invested may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Investment Manager's discretion, and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. Investments may include equities, fixed-interest and floating rate securities, noninvestment grade securities, units/shares of UCITS and/or UCIs, as well as currencies and cash.

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	1,83	1,19	2,73
6-Mesi	7,35	5,56	7,81
1-Anno	6,75	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	-3,75	2,29	4,15	2,60
2024	-	1,59	1,58	1,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



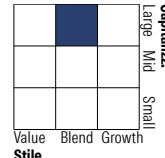
Asset Allocation %

• Azioni	53,83
• Obbligazioni	40,28
• Liquidità	-2,49
• Altro	8,38

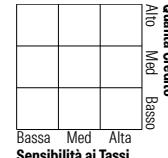
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World SRI ETF...	-	16,85
BSF Systematic World Equity...	-	16,84
United States Treasury Notes...	-	6,44
Italy (Republic Of) 2,55%	-	4,52
iShares Physical Gold ETC	-	4,44
United States Treasury Notes...	-	4,38
iShares € Green Bond ETF EUR...	-	4,05
10 Year Australian Treasury...	-	3,43
Japan (Government Of) 0,1%	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	28,11
⌚ Sensibile	52,90
➡ Difensivo	18,99
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	98,93
🏛 Societario	6,85
🏛 Cartolarizzazioni	0,62
🏛 Enti Locali	0,00
🏛 Liquidità ed equivalenti	-5,53
🏛 Derivati	-0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,39
Stati Uniti	67,59
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,33
Europa	19,63
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,07
Medio Oriente	0,10
Asia	8,98
Giappone	6,54
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergenti	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,18 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 427 24272	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		-
NAV (27/01/2026)	USD 122,93	ISIN	LU2673954892		

onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund CD USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

208,86 EUR

(30/11/2025)