

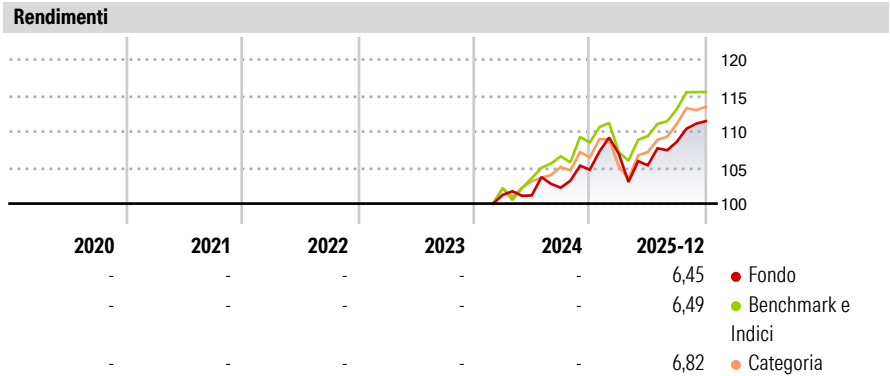
onemarkets Income Opportunities Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide income and as a secondary objective capital appreciation over the recommended holding period. The Sub-Fund has the flexibility to invest in a broad range of income producing securities from around the world, including in emerging markets. This may include equities, equity linked instruments (ADRs and GDRs), government and corporate bonds, subordinated bonds and Money Market Instruments. The Sub-Fund is not bound by any country, region or industry/sector constraints.

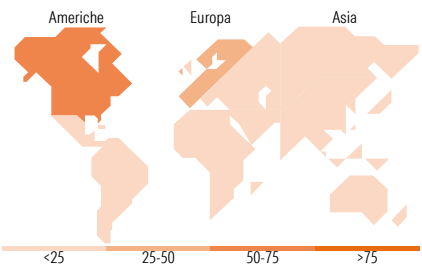
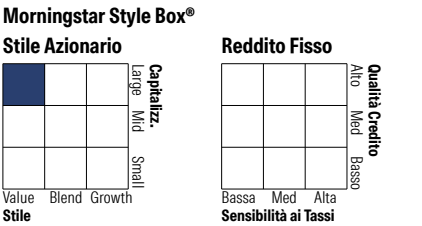
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	5,56	7,81	2025	2,14	-1,51	3,10	2,64
1-Anno	6,03	6,23	8,30	2024	-	-0,08	1,06	2,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp		4,04
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,73
Italy (Republic Of) 3.2%	—	2,19
Amazon.com Inc		2,14
Shell PLC		2,12
Italy (Republic Of) 2.1%	—	2,11
United States Treasury Bonds...	—	1,89
United States Treasury Bonds...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,90
Sensibile	21,75
Difensivo	21,35
Fixed Income Sector Weightings %	
Governativo	22,37
Societario	8,17
Cartolarizzazioni	28,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,56
Stati Uniti	51,70
Canada	2,79
America Latina e Centrale	4,08
Europa	30,59
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	21,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,85
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	317,41 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	15/02/2024	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 112,21	ISIN	LU2707096488		
Patrimonio Netto (Mln)	401,78 EUR				

(30/11/2025)