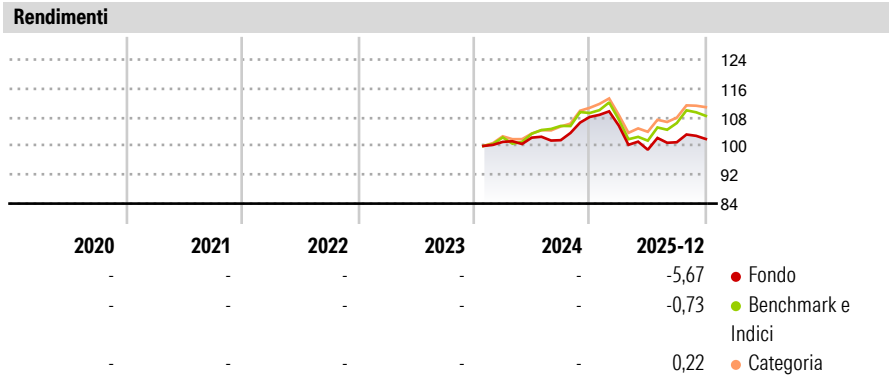


onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund EUR B Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	N/A	Senza rating
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and capital growth over the short to medium term. The Sub-Fund will achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of debt securities, issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies; and by companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an emerging market country, which comply with the eligibility criteria stated in the 2010 law and the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008 relating to certain definitions of the amended law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment, as amended from time to time.



**Misure di Rischio**

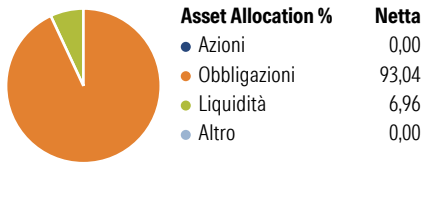
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-2,55	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	4,23	6,02	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,29	-1,94	0,58	2025	-2,22	-6,35	2,10	0,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	1,16	-0,69	6,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



<b>Fixed Income Style</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,46
Israel (State Of) 5.375%	—	1,24
Israel (State Of) 5.375%	—	1,18
Grupo Nutresa Sa 8%	—	0,96
Chile Electricity PEC S.p.A...	—	0,94
Hyundai Capital America 4.5%	—	0,94
GACI First Investment Co...	—	0,92
TVF Varlik Kiralama AS 6.95%	—	0,86
Prumo Participacoes e...	—	0,86
Angola (Republic of) 8.25%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,31
Societario	64,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,95
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	14,55
Da 4 a 6 cedole	39,79
Da 6 a 8 cedole	29,84
Da 8 a 10 cedole	13,99
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,12
da 3 a 5	38,58
da 5 a 7	20,23
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	67,15 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	29/01/2024	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 100,08	ISIN	LU2710827200		
Patrimonio Netto (Mln)	87,03 EUR				

(30/11/2025)