## onemarkets - Smart Plan U EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 10% Bloomberg Euro Agg 1-5 Yr TR EUR, Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

90% MSCI World NR EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve medium and long-term capital growth. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve its investment objective or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of Shares in the Fund may fall as well as rise.

Rendimenti

100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 Fondo

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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	3,45
iShares Core MSCI World ETF	_	2,18
NVIDIA Corp		1,82
SPDR MSCI World ETF	_	1,70
Microsoft Corp		1,50
iShares MSCI World Scrn ETF	_	1,41
Italy (Republic Of) 3.25%	_	1,41
Alphabet Inc Class A		1,28
Apple Inc		1,27
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	294
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	332

<b>℃</b> Ciclico	31,23
w Sensibile	51,91
→ Difensivo	16,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,83
Societario	48,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	-0.03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,44
Stati Uniti	72,59
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,23
Europa	15,09
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	9,47
Giappone	5,52
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	1,94

Società di Gestione	Nova Investment
Societa di destione	Management Limited
Talafaaa	Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/09/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	EUR 5,11
Patrimonio Netto (MIn)	1.178,39 EUR
(30/09/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000807QZV7

Investimento Min. Ingresso	100 EUF
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	