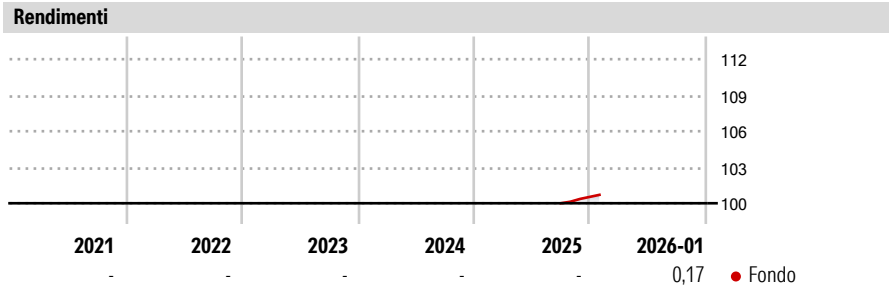


onemarkets Fund - onemarkets UC Saving Fund C EUR Acc

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Alt - Altro | Not Categorized Usato nel Report | N/A | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund's investment objective is to seek capital preservation and to return a positive yield over the medium term (1-3 years).

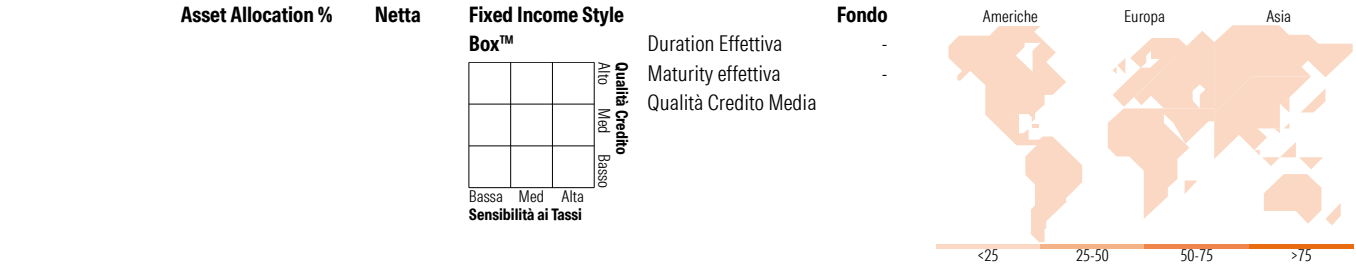


| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi | 0,58 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 2025 | - | - | - | 0,53 |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -



| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| % | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Structured Invest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 55,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 427 24272 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.structuredinvest.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/09/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 100,68 | ISIN | LU3027069643 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |