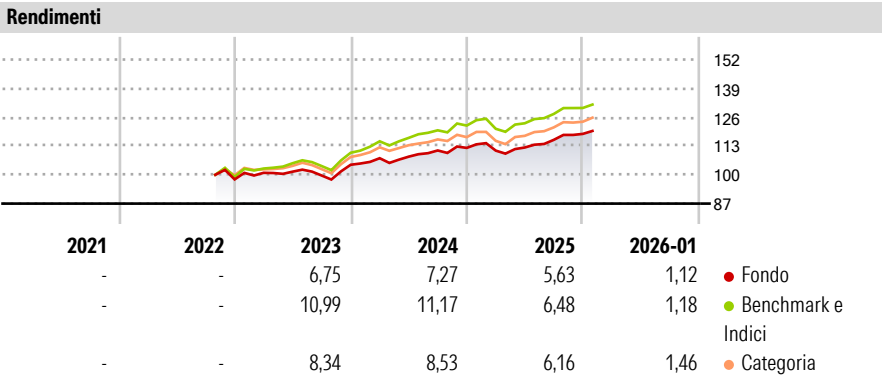


onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund A EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to seek maximising total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.

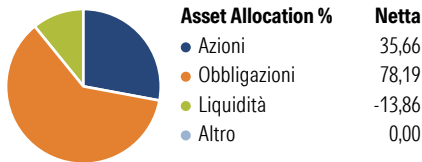


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	6,15	6,43	2025	-1,09	1,26	3,09	2,32
1-Anno	5,50	5,61	5,66	2024	2,82	0,64	2,59	1,04
3-Anni Ann.ti	6,02	8,77	7,38	2023	3,03	0,52	-1,71	4,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	8,70
United States Treasury Notes...	—	7,05
United States Treasury Notes...	—	5,74
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,82
United States Treasury Notes...	—	2,59
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,58
France (Republic Of) 0.1%	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,18
France (Republic Of) 0%	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,22
Sensibile	51,76
Difensivo	15,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,23
Societario	3,84
Cartolarizzazioni	8,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,46
Derivati	31,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,87</b>
Stati Uniti	60,99
Canada	1,31
America Latina e Centrale	1,57
<b>Europa</b>	<b>22,47</b>
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,71
Medio Oriente	0,97
<b>Asia</b>	<b>13,66</b>
Giappone	6,81
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 121,66	ISIN	LU2503835501		
Patrimonio Netto (Mln)	370,28 EUR				

(30/11/2025)