

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

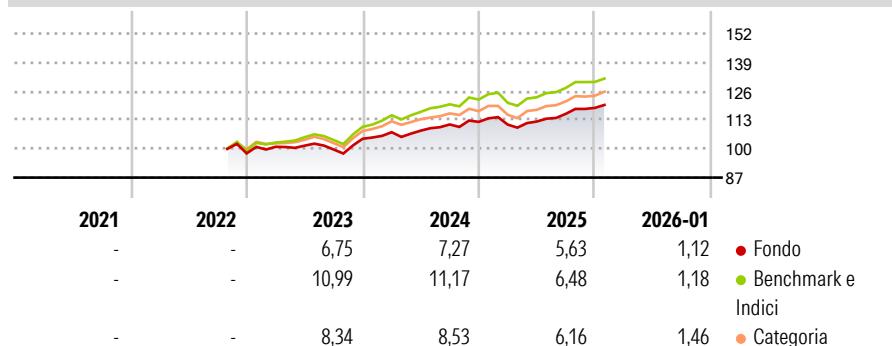
N/A

Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti

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 %

3-Mesi	2,74	Bmkm	2,88
6-Mesi	6,02	6,15	6,43
1-Anno	5,50	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,02	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

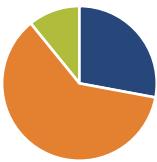
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

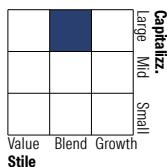
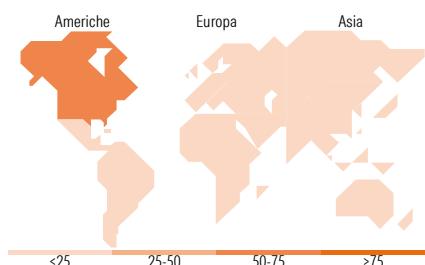
Bmkm	Cat
2,09	2,88
6,15	6,43
5,61	5,66
8,77	7,38
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,09	1,26	3,09	2,32
2,82	0,64	2,59	1,04
3,03	0,52	-1,71	4,87
-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	35,66
• Obbligazioni	78,19
• Liquidità	-13,86
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		284
Numeri 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
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					