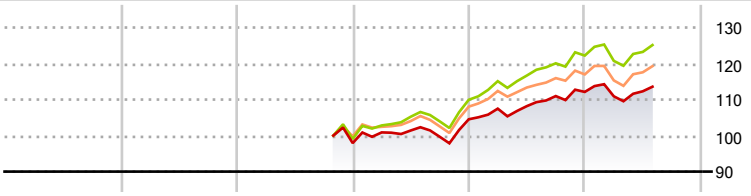
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund A EUR Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	6,75	7,27	1,29	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	2,10	Categoria

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,14	2,07
6-Mesi	-0,63	0,19	-0,51
1-Anno	4,19	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

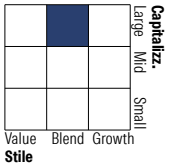
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	1,26	-	-
2024	2,82	0,64	2,59	1,04
2023	3,03	0,52	-1,71	4,87
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

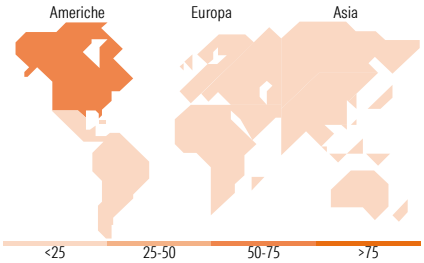
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,19
Obbligazioni	65,23
Liquidità	-0,43
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	8,93
United States Treasury Notes...	—	7,52
France (Republic Of) 0%	—	5,57
France (Republic Of) 0%	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	2,61
United States Treasury Notes...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	2,27
France (Republic Of) 0%	—	1,99
Microsoft Corp		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,96
Sensibile	50,21
Difensivo	11,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,52
Societario	3,98
Cartolarizzazioni	8,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,42
Derivati	31,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,94**
Stati Uniti	62,48
Canada	1,14
America Latina e Centrale	1,32
Europa	**23,37**
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	11,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,19
Africa	1,25
Medio Oriente	1,15
Asia	**11,69**
Giappone	5,17
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	11/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/10/2022
NAV (19/08/2025)	EUR 114,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	370,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	23,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2503835501
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.