

# onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund C EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

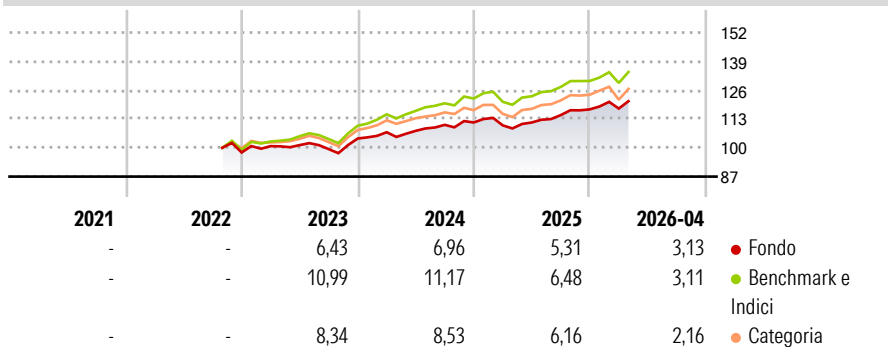
N/A

**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          | -1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 5,40 |
| 3Y R-Squared      | 96,10 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,89 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,49  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

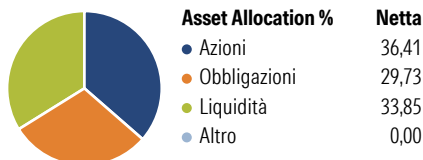
**Rend. Cumulati %**

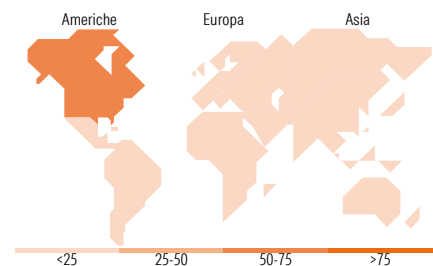
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,81  | 1,95  | 1,62  |
| 6-Mesi         | 5,44  | 4,10  | 4,27  |
| 1-Anno         | 12,23 | 12,33 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,90  | 9,39  | 8,34  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | 0,31  | -    | -     | -    |
| 2025 | -1,17 | 1,18 | 3,00  | 2,25 |
| 2024 | 2,74  | 0,57 | 2,52  | 0,97 |
| 2023 | 2,94  | 0,45 | -1,79 | 4,80 |
| 2022 | -     | -    | -     | -    |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...             | -       | 8,82  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 7,01  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 5,76  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 2,90  |
| Italy (Republic Of) 3.6%                    | -       | 2,78  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 2,70  |
| Italy (Republic Of) 1.3%                    | -       | 2,64  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,60  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 2,45  |
| France (Republic Of) 0.1%                   | -       | 2,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 298   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 38    |

**Distribuzione Settoriale %**

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 32,87 |
| Sensibile | 50,87 |
| Difensivo | 16,26 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 79,16  |
| Societario               | 4,41   |
| Cartolarizzazioni        | 7,58   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 53,29  |
| Derivati                 | -44,44 |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,47</b> |
| Stati Uniti                   | 60,34        |
| Canada                        | 1,76         |
| America Latina e Centrale     | 1,37         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,58</b> |
| Regno Unito                   | 3,63         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,81        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,33         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,98         |
| Medio Oriente                 | 0,83         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,94</b> |
| Giappone                      | 6,83         |
| Australasia                   | 0,49         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,31         |
| Asia - Emergente              | 4,30         |

**Anagrafica**

|                        |                           |                         |              |                              |         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 40,49 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | -                         | (08/05/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 11/10/2022                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,86%   |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 11/10/2022                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 123,74                | ISIN                    | LU2503835766 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 366,97 EUR                |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)