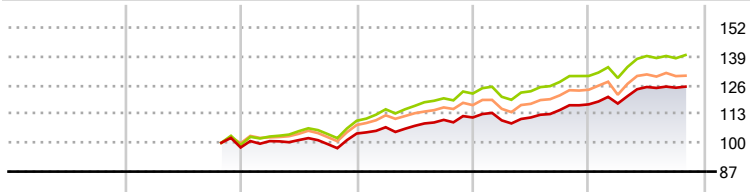
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund CD EUR Dis

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	6,43	6,95	5,31	6,83
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-0,18	-1,75
6-Mesi	2,10	3,19	1,00
1-Anno	7,64	7,62	5,95
3-Anni Ann.ti	8,04	10,28	8,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	6,34	-0,26	-
2025	-1,17	1,18	3,01	2,24
2024	2,74	0,57	2,51	0,97
2023	2,94	0,45	-1,79	4,80
2022	-	-	-	-

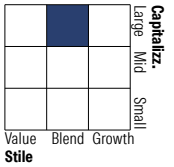
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,28
Obbligazioni	32,18
Liquidità	32,54
Altro	0,00

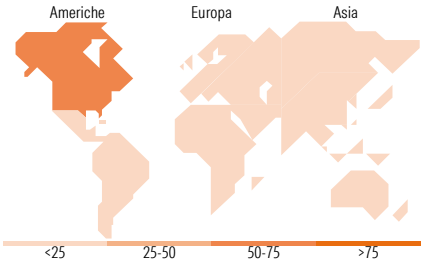
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	8,96
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	8,81
United States Treasury Notes...	—	7,62
United States Treasury Notes...	—	5,32
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,29
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	2,12
France (Republic Of) 0%	—	2,11
France (Republic Of) 0.1%	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,78
Sensibile	56,64
Difensivo	13,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,77
Societario	4,97
Cartolarizzazioni	6,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,47
Derivati	-19,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,87**
Stati Uniti	61,76
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**22,61**
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	10,73
Europa Occidentale - Non Euro	6,29
Europa dell'Est	0,05
Africa	1,16
Medio Oriente	1,10
Asia	**13,51**
Giappone	7,30
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	4,93

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/10/2022
NAV (09/11/2026)	EUR 117,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	426,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	16,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2503835840
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR