

# onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund CD EUR Dis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

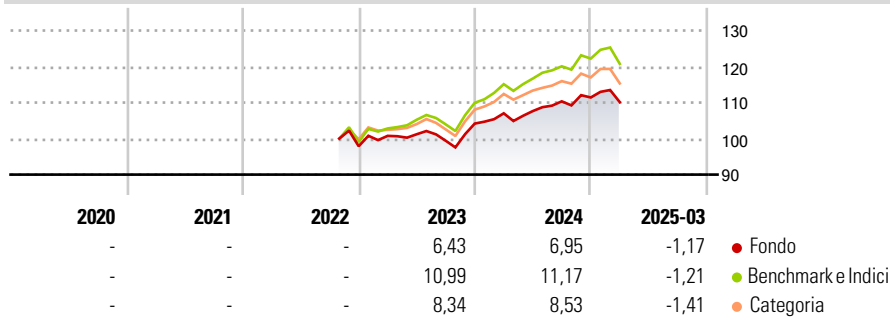
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

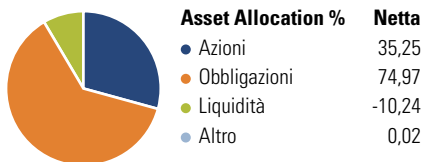
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,75	-3,90	-4,31	2025	-1,17	-	-	-
6-Mesi	-0,44	0,33	-1,23	2024	2,74	0,57	2,51	0,97
1-Anno	3,67	5,83	4,25	2023	2,94	0,45	-1,79	4,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

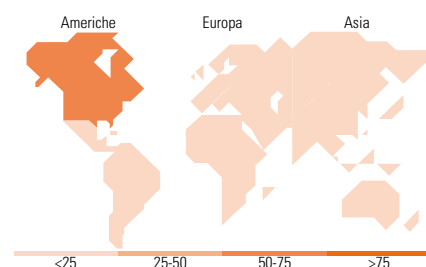


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,60
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	8,06
United States Treasury Notes...	—	3,07
France (Republic Of) 0%	—	2,90
United States Treasury Notes...	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,76
United States Treasury Notes...	—	2,41
France (Republic Of) 0%	—	2,23
United States Treasury Bonds...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,72
Sensibile	46,97
Difensivo	17,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,59
Societario	4,86
Cartolarizzazioni	6,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,64
Derivati	41,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,00</b>
Stati Uniti	60,63
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>22,95</b>
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	11,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,64
Africa	1,05
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>13,04</b>
Giappone	4,84
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	6,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2025)	EUR 107,16	ISIN	LU2503835840		
Patrimonio Netto (Mln)	367,58 EUR				

(31/03/2025)