onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund CD EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

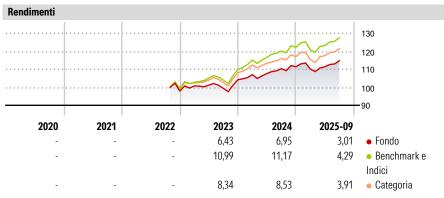
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



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 M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,99	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,89	9,23	9,75	2025	-1,17	1,18	3,01	-
1-Anno	6,01	7,83	6,84	2024	2,74	0,57	2,51	0,97
3-Anni Ann.ti	5,17	9,16	8,02	2023	2,94	0,45	-1,79	4,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR	_	8,94
United States Treasury Notes	_	7,14
United States Treasury Notes	_	2,69
Italy (Republic Of) 1.3%	_	2,58
United States Treasury Notes	-	2,58
France (Republic Of) 0%	_	2,45
France (Republic Of) 0.1%	_	2,31
United States Treasury Notes	_	2,27
France (Republic Of) 0%	_	2,19
United States Treasury Notes	_	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	274
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	45

(30/09/2025)

' Ciclico	36,28
₩ Sensibile	51,62
→ Difensivo	12,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,26
Societario	4,33
★ Cartolarizzazioni	8,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,44
Derivati	24.41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,46
Stati Uniti	62,15
Canada	0,93
America Latina e Centrale	1,37
Europa	22,94
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,21
Africa	1,23
Medio Oriente	1,27
Asia	12,60
Giappone	5,42
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	4,83

Anagrafica					
Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (MIn)	17,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(28/10/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 112,36	ISIN	LU2503835840		
Patrimonio Netto (MIn)	371,11 EUR				