onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

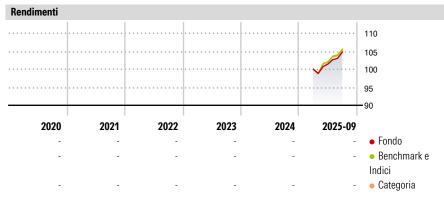
Morningstar Rating™

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)	oderate	Global Target Allocation NR EUF	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	8,58	9,62	9,86	2025	-	1,45	3,28	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	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		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2025)	EUR 105,40	ISIN	LU2503837382		
Patrimonio Netto (MIn)	371,11 EUR				