

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

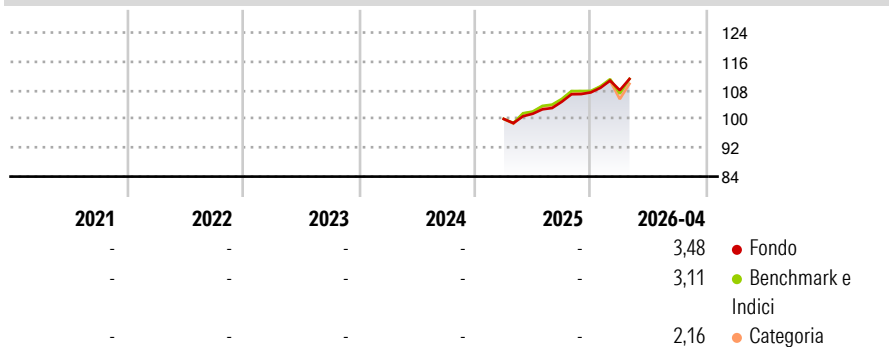
N/A

Morningstar Rating™

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)

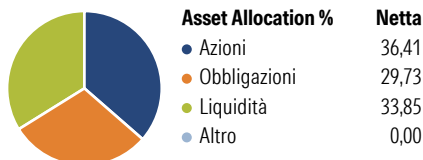
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	1,95	1,62
6-Mesi	5,94	4,10	4,27
1-Anno	13,34	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,57	-	-	-
2025	-	1,45	3,28	2,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
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
America	63,47
Stati Uniti	60,34
Canada	1,76
America Latina e Centrale	1,37
Europa	22,58
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
Asia	13,94
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)	14,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (08/05/2026)	EUR 111,11	ISIN	LU2503837382		
Patrimonio Netto (Mln)	366,97 EUR				

(31/03/2026)