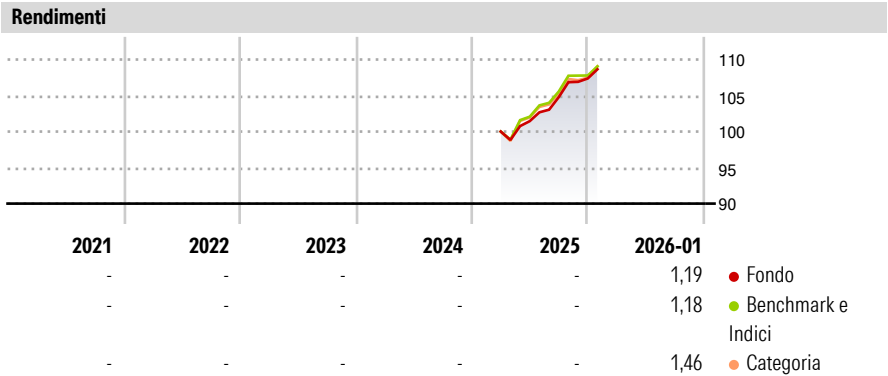


onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund D EUR Acc

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



Misure di Rischio

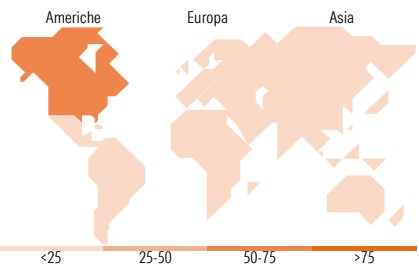
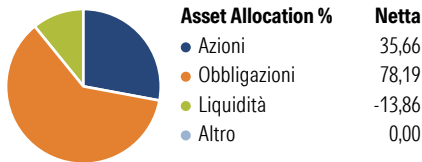
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	2,91	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,38	6,15	6,43	2025	-	1,45	3,28	2,47
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	8,70
United States Treasury Notes...	—	7,05
United States Treasury Notes...	—	5,74
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,82
United States Treasury Notes...	—	2,59
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,58
France (Republic Of) 0.1%	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,18
France (Republic Of) 0%	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,22
Sensibile	51,76
Difensivo	15,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,23
Societario	3,84
Cartolarizzazioni	8,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,46
Derivati	31,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,87
Stati Uniti	60,99
Canada	1,31
America Latina e Centrale	1,57
Europa	22,47
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,71
Medio Oriente	0,97
Asia	13,66
Giappone	6,81
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 107,93	ISIN	LU2503837382		
Patrimonio Netto (Mln)	370,28 EUR				

(30/11/2025)