

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

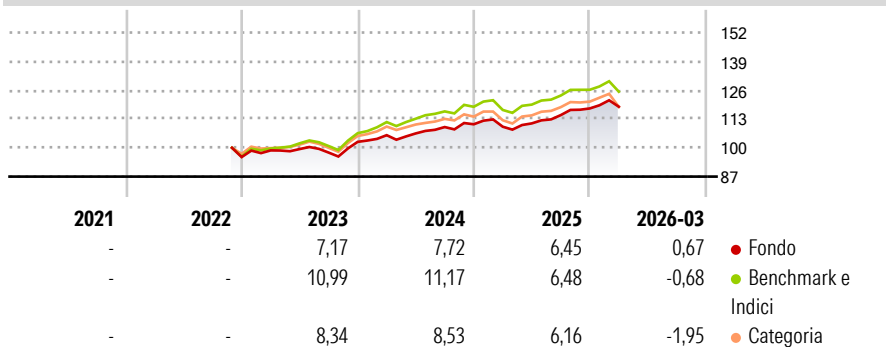
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

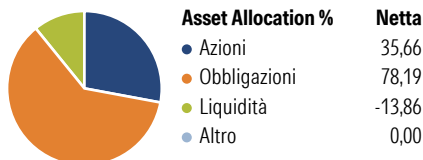
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	-0,03	-0,69
6-Mesi	3,57	1,64	0,32
1-Anno	8,41	7,50	6,28
3-Anni Ann.ti	6,42	8,21	6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	-	-	-
2025	-1,00	1,36	3,38	2,61
2024	2,91	0,75	2,71	1,15
2023	3,13	0,62	-1,61	4,97
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	...	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 121,45	ISIN	LU2503837549		
Patrimonio Netto (Mln)	370,28 EUR				

(30/11/2025)