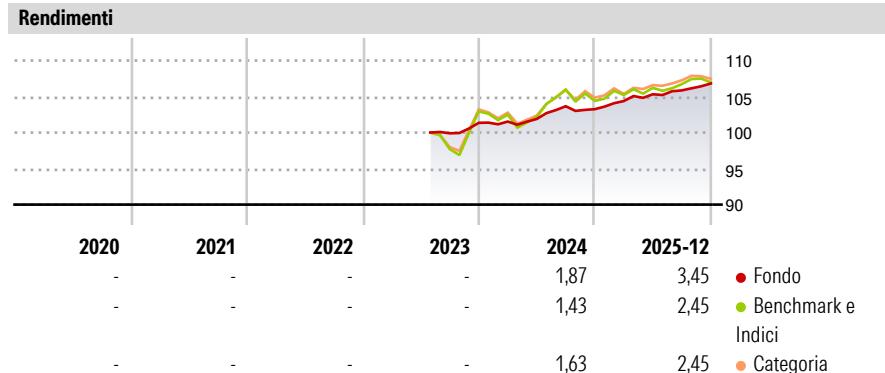


onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund U EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

The Sub-Fund's investment objective is to maximize total return, consistent with preservation of capital. The Sub-Fund is a global fixed income portfolio, which will actively invest primarily in investment grade fixed income instruments denominated in major world currencies across a broad range of fixed income sectors including (but not limited to) government, government related and corporate bonds with short-medium term maturity profile. Exposures will be obtained via plain vanilla securities, as well as derivatives.



Misure di Rischio

Key Data Metrics	
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

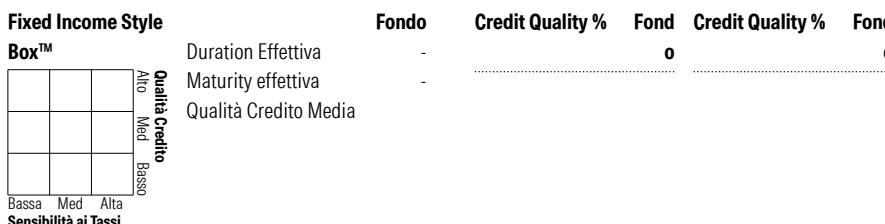
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	-0,60	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	1,44	1,41	2025	1,09	0,90	0,51	0,91
1-Anno	3,19	2,51	2,99	2024	0,18	0,35	1,74	-0,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,75
● Liquidità	-23,75
● Altro	0,00



Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Nome		
2 Year Treasury Note Future...	—	36,31
5 Year Treasury Note Future...	—	14,26
Euro Schatz Future Dec 25	—	10,38
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	9,47
Nordrhein-Westfalen (Land)...	—	6,94
France (Republic Of) 0%	—	5,46
France (Republic Of) 0%	—	4,23
France (Republic Of) 0%	—	3,77
France (Republic Of) 0%	—	3,49
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	90,14	da 1 a 3	25,7
Societario	7,34	da 3 a 5	2,3
Cartolarizzazioni	30,53	da 5 a 7	10,8
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,3
Liquidità ed equivalenti	-29,62	da 10 a 15	4,1
Derivati	1,61	da 15 a 20	0,1
		da 20 a 30	1,6

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EU
Telefono	+352 427 24272	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	27/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 106,88	ISIN	LU2595022331		
Patrimonio Netto (Mln)	66,29 EUR				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturale garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.