

# onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

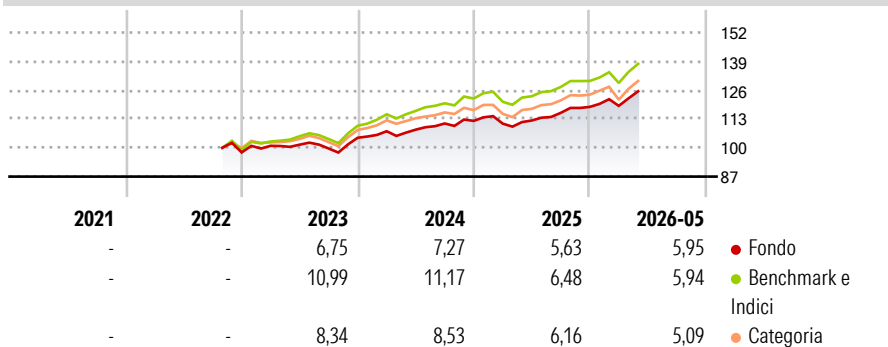
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,05	7,45	6,76
6-Mesi	7,05	6,24	5,62
1-Anno	13,20	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	7,91	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,39	-	-	-
2025	-1,09	1,26	3,09	2,32
2024	2,82	0,64	2,59	1,04
2023	3,03	0,52	-1,71	4,87
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 34,92  
 68,11  
 -3,03  
 0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	-	8,59
United States Treasury Notes...	-	8,24
United States Treasury Notes...	-	5,91
France (Republic Of) 0%	-	2,78
Italy (Republic Of) 3.45%	-	2,56
Italy (Republic Of) 1.3%	-	2,49
United States Treasury Notes...	-	2,36
France (Republic Of) 0%	-	2,34
France (Republic Of) 0.1%	-	2,22
United States Treasury Notes...	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	30,26
Sensibile	56,41
Difensivo	13,33

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	73,94
Societario	4,01
Cartolarizzazioni	6,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,12
Derivati	24,77

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,38</b>
Stati Uniti	60,95
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>22,21</b>
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,06
Africa	1,06
Medio Oriente	1,36
<b>Asia</b>	<b>14,41</b>
Giappone	7,19
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	5,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 127,82	ISIN	LU2503835501		
Patrimonio Netto (Mln)	390,19 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.