

# onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund A 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

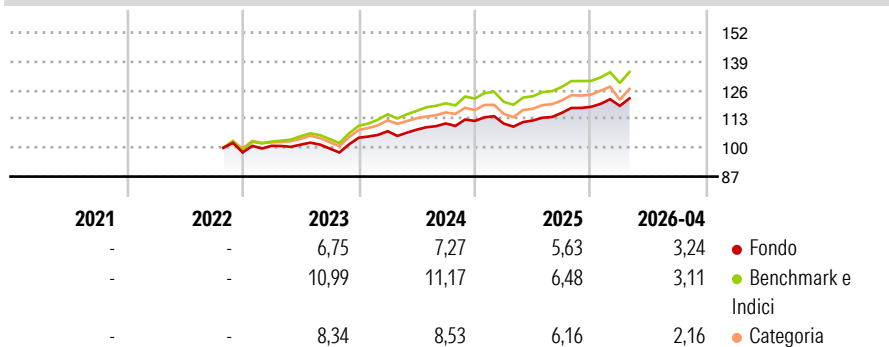
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

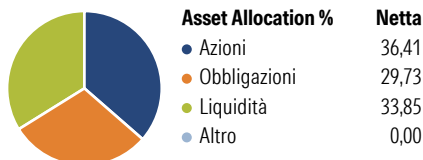
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	2,49	2,49
6-Mesi	5,18	5,09	4,89
1-Anno	12,30	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,03	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



### 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
<b>America</b>	<b>63,47</b>
Stati Uniti	60,34
Canada	1,76
America Latina e Centrale	1,37
<b>Europa</b>	<b>22,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,94</b>
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)	20,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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 (07/05/2026)	EUR 124,56	ISIN	LU2503835501		
Patrimonio Netto (Mln)	366,97 EUR				

(31/03/2026)