

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

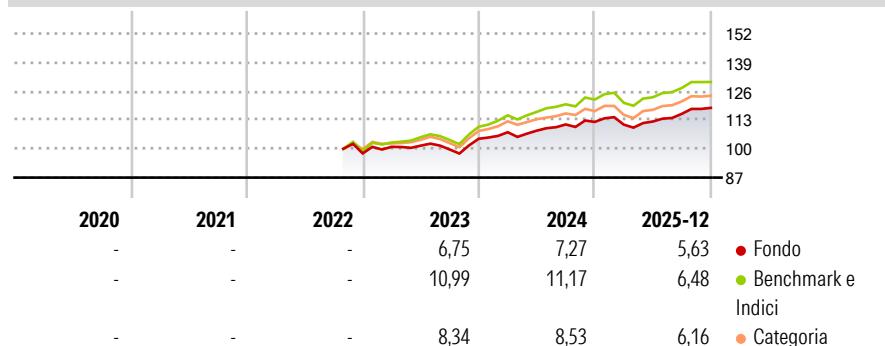
N/A

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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

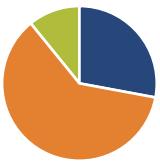
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,19	1,72
6-Mesi	5,75	5,56	6,07
1-Anno	5,58	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	5,81	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

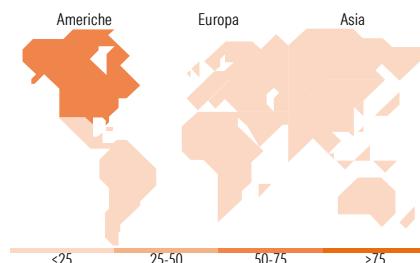
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	35,66	
• Obbligazioni	78,19	
• Liquidità	-13,86	
• Altro	0,00	

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		284
Numeri 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 - Emergenti	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	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 (28/01/2026)	EUR 120,96	ISIN	LU2503835501		
Patrimonio Netto (Mln)	370,28 EUR				
(30/11/2025)					