

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund AD EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

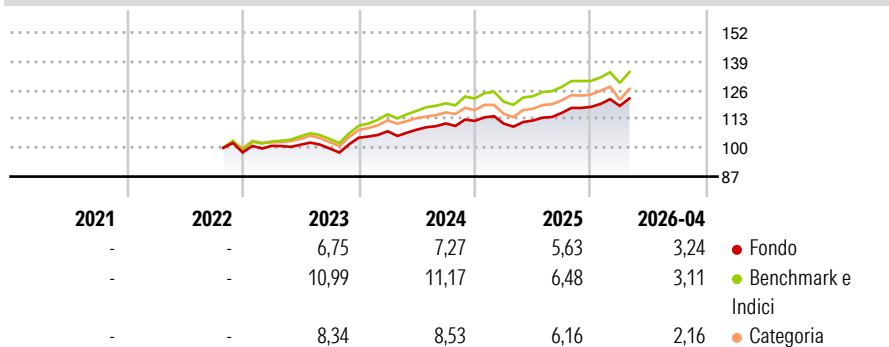
Morningstar Rating™

★★★

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 | 5,41 |
| 3Y R-Squared | 96,08 | 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 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 6-Mesi | 5,19 | 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 |
|---------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,39 | - | - | - |
| 2025 | -1,09 | 1,25 | 3,09 | 2,32 |
| 2024 | 2,81 | 0,64 | 2,59 | 1,05 |
| 2023 | 3,02 | 0,52 | -1,71 | 4,88 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,41
29,73
33,85
0,00

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,47 |
| Stati Uniti | 60,34 |
| Canada | 1,76 |
| America Latina e Centrale | 1,37 |
| Europa | 22,58 |
| 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 |
| Asia | 13,94 |
| 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) | 8,08 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 | Inc | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 118,64 | ISIN | LU2503835683 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 366,97 EUR | | | | |

(31/03/2026)