

# onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund C EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

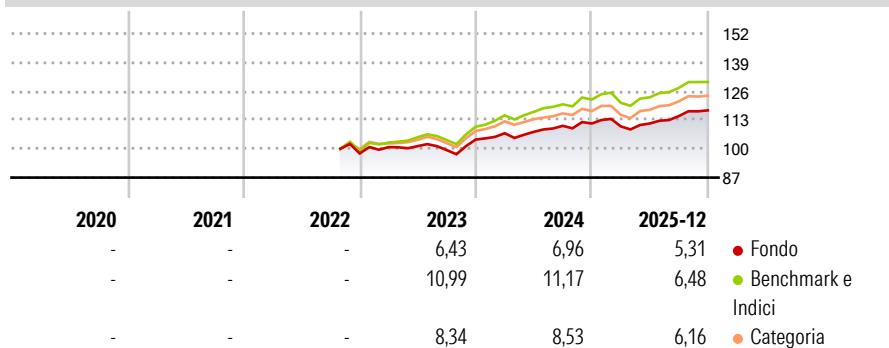
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -2,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 5,19 |
| 3Y R-Squared      | 96,00 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -2,61 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,26  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

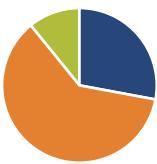
| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,54  | 1,28 | 1,72 |
| 6-Mesi         | 5,60  | 5,20 | 6,07 |
| 1-Anno         | 5,26  | 6,19 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,50  | 8,58 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|---------|-------|------|-------|------|
| 2026    | -     | -    | -     | -    |
| 2025    | -1,17 | 1,18 | 3,00  | 2,25 |
| 2024    | 2,74  | 0,57 | 2,52  | 0,97 |
| 2023    | 2,94  | 0,45 | -1,79 | 4,80 |
| 2022    | -     | -    | -     | -    |

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

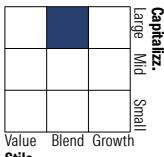
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

- 35,66
- 78,19
- 13,86
- 0,00

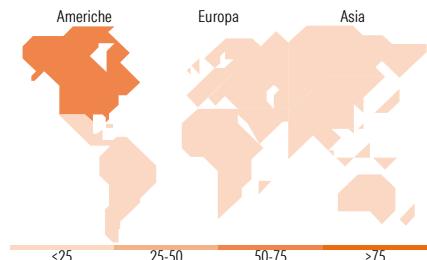
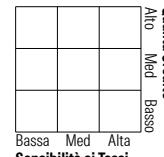
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso

#### Qualità Creditoria



### 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        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| ● Governativo                           | 78,23        |
| ● Societario                            | 3,84         |
| ● Cartolarizzazioni                     | 8,08         |
| ● Enti Locali                           | 0,00         |
| ● Liquidità ed equivalenti              | -21,46       |
| ● Derivati                              | 31,31        |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,87</b> |
| Stati Uniti                   | 60,99        |
| Canada                        | 1,31         |
| America Latina e Centrale     | 1,57         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,47</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,66</b> |
| 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) | 38,96 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               | 1,86%   |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 11/10/2022              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 119,80              | ISIN                    | LU2503835766 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 370,28 EUR              |                         |              |                              |         |
| (30/11/2025)           |                         |                         |              |                              |         |