onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

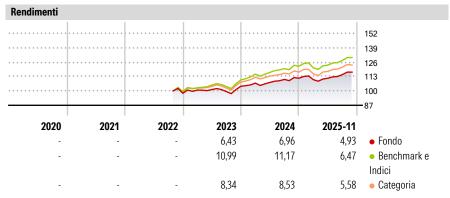
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,29	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,87	
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,87	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,33	6,08	5,94	2025	-1,17	1,18	3,00	-
1-Anno	4,07	5,68	4,89	2024	2,74	0,57	2,52	0,97
3-Anni Ann.ti	4,95	8,05	6,97	2023	2,94	0,45	-1,79	4,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

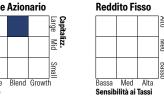
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		0/
Nome Setto	re	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR	_	8,63
US Treasury Note 3.625%	_	6,97
US Treasury Note 3.5%	-	5,69
France (Republic Of) 0%	-	2,98
United States Treasury Notes	_	2,74
United States Treasury Notes	_	2,59
Italy (Republic Of) 1.3%	-	2,58
France (Republic Of) 0.1%	-	2,32
United States Treasury Notes	-	2,14
United States Treasury Bonds	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		283
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		45

♣ Ciclico	34,67		
₩ Sensibile	52,80		
→ Difensivo	12,53		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	79,92		
Societario	4,06		
⚠ Cartolarizzazioni	7,62		
₹ Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,58		
Derivati	29,98		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,32
Stati Uniti	62,04
Canada	0,87
America Latina e Centrale	1,41
Europa	22,37
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,20
Africa	1,05
Medio Oriente	1,09
Asia	13,31
Giappone	6,27
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica			
Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (MIn)	38,59 EUR
Telefono	+352 427 24272	(26/11/2025)	
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	11/10/2022	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	11/10/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (26/11/2025)	EUR 118,08	ISIN	LU2503835766
Patrimonio Netto (MIn)	373,18 EUR		
(31/10/2025)			

Investimento Min. Ingresso 100 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,86% Spese correnti Commissione di incentivo