

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

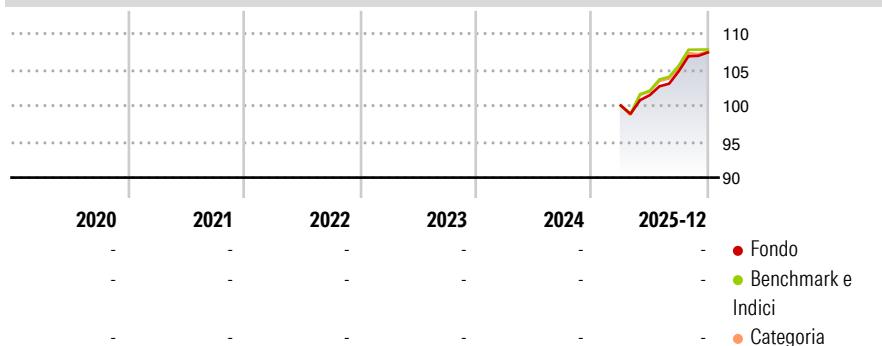
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

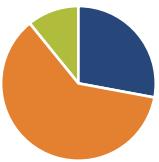
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,77 | 1,28 | 1,69 |
| 6-Mesi | 6,11 | 5,20 | 5,89 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

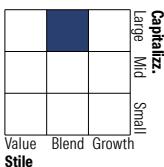
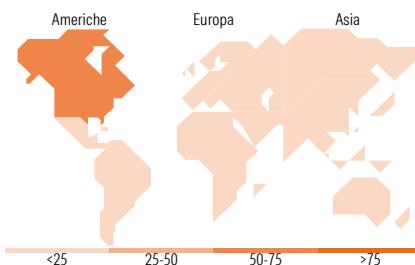
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 1,45 | 3,28 | 2,47 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025


| | 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 |
| Telefono | +352 427 24272 |
| Web | www.structuredinvest.lu |
| Data di Partenza | 05/03/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 11/10/2022 |
| NAV (28/01/2026) | EUR 107,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 370,28 EUR |

(30/11/2025)