## onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target N

Senza rating

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,05	6,08	5,94	2025	-1,00	1,36	3,38	-
1-Anno	5,13	5,68	4,89	2024	2,91	0,75	2,71	1,15
3-Anni Ann.ti	5,80	8,05	6,97	2023	3,13	0,62	-1,61	4,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 



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
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	14/11/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/10/2022
NAV (26/11/2025)	EUR 119,49
Patrimonio Netto (MIn)	373,18 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) 0,32 EUR (26/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR		
(26/11/2025)  Domicilio LUSSEMBURGO  Valuta del Fondo EUR		
Valuta del Fondo EUR	, ,	0,32 EUR
	Domicilio	LUSSEMBURGO
HOITO	Valuta del Fondo	EUR
00112	UCITS	Si
Inc/Acc Acc	Inc/Acc	Acc
ISIN LU2503837549	ISIN	LU2503837549

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-