

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

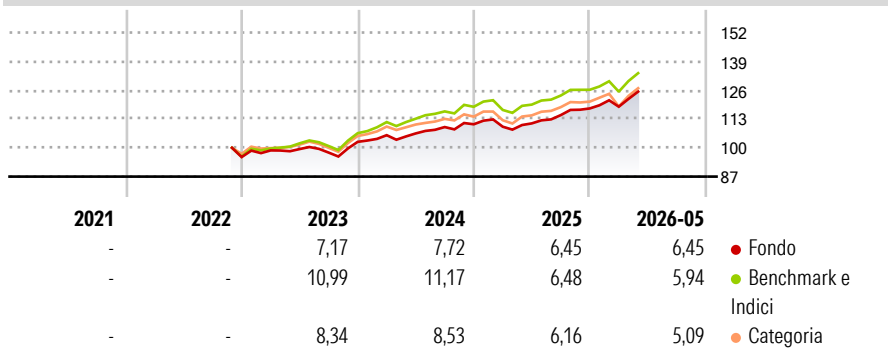
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,36	7,45	6,76
6-Mesi	7,68	6,24	5,62
1-Anno	14,49	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	8,62	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,67	-	-	-
2025	-1,00	1,36	3,38	2,61
2024	2,91	0,75	2,71	1,15
2023	3,13	0,62	-1,61	4,97
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

34,92
68,11
-3,03
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	-	8,59
United States Treasury Notes...	-	8,24
United States Treasury Notes...	-	5,91
France (Republic Of) 0%	-	2,78
Italy (Republic Of) 3.45%	-	2,56
Italy (Republic Of) 1.3%	-	2,49
United States Treasury Notes...	-	2,36
France (Republic Of) 0%	-	2,34
France (Republic Of) 0.1%	-	2,22
United States Treasury Notes...	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,26
Sensibile	56,41
Difensivo	13,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,94
Societario	4,01
Cartolarizzazioni	6,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,12
Derivati	24,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,38
Stati Uniti	60,95
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,95
Europa	22,21
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,06
Africa	1,06
Medio Oriente	1,36
Asia	14,41
Giappone	7,19
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 129,02	ISIN	LU2503837549		
Patrimonio Netto (Mln)	390,19 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.