

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

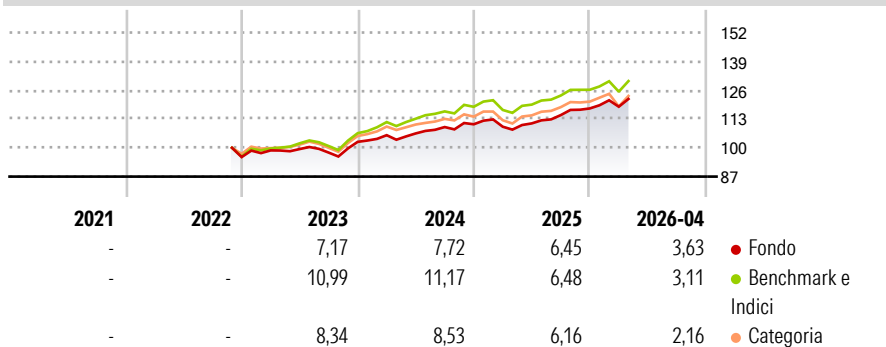
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

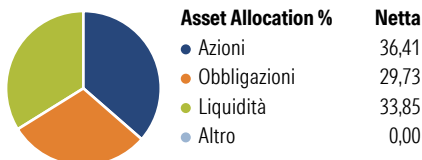
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	2,49	2,49
6-Mesi	5,78	5,09	4,89
1-Anno	13,47	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,69	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	-	8,82
United States Treasury Notes...	-	7,01
United States Treasury Notes...	-	5,76
France (Republic Of) 0%	-	2,90
Italy (Republic Of) 3.6%	-	2,78
France (Republic Of) 0%	-	2,70
Italy (Republic Of) 1.3%	-	2,64
United States Treasury Notes...	-	2,60
France (Republic Of) 0%	-	2,45
France (Republic Of) 0.1%	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,87
Sensibile	50,87
Difensivo	16,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,16
Societario	4,41
Cartolarizzazioni	7,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,29
Derivati	-44,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,47
Stati Uniti	60,34
Canada	1,76
America Latina e Centrale	1,37
Europa	22,58
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	11,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,98
Medio Oriente	0,83
Asia	13,94
Giappone	6,83
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	4,30

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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 (07/05/2026)	EUR 125,53	ISIN	LU2503837549		
Patrimonio Netto (Mln)	366,97 EUR				

(31/03/2026)