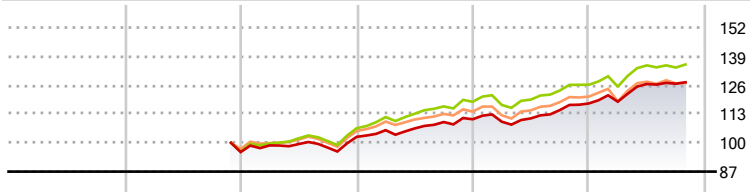
# onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund U EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 7,17 | 7,72 | 6,45 | 8,12 |
| Benchmark e Indici | - | - | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 1,34 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 5,10 |
| 3Y R-Squared | 95,68 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,45 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 3,29 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 8,34 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,24 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,67 | 6,73 | 0,11 | - |
| 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 | - | - | - | - |

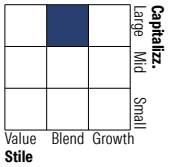
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 34,53 |
| Obbligazioni | 41,76 |
| Liquidità | 23,72 |
| Altro | 0,00 |

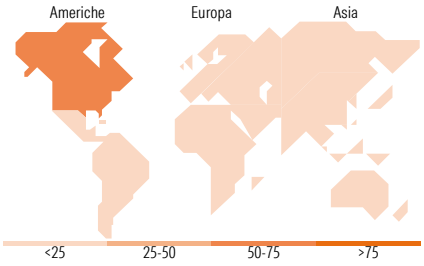
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 14,73 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,56 |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR... | — | 8,20 |
| Italy (Republic Of) 1.3% | — | 2,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,13 |
| Italy (Republic Of) 3.45% | — | 2,11 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 1,89 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,80 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,79 |
| Canada (Government of) 3.25% | — | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 283 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 32 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,93 |
| Sensibile | 53,55 |
| Difensivo | 16,52 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 80,28 |
| Societario | 4,58 |
| Cartolarizzazioni | 5,87 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 36,21 |
| Derivati | -26,94 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,91** |
| Stati Uniti | 62,74 |
| Canada | 1,34 |
| America Latina e Centrale | 0,84 |
| **Europa** | **22,52** |
| Regno Unito | 3,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,51 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,93 |
| Medio Oriente | 1,06 |
| **Asia** | **12,57** |
| Giappone | 6,98 |
| Australasia | 0,59 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,71 |
| Asia - Emergente | 4,30 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/11/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 11/10/2022 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 129,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 444,32 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,42 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2503837549 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,16% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR