

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

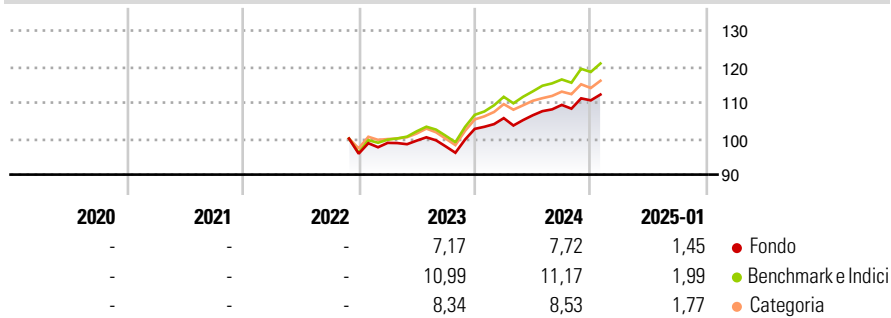
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,54	7,22	5,41	2024	2,91	0,75	2,71	1,15
1-Anno	8,22	11,81	10,12	2023	3,13	0,62	-1,61	4,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

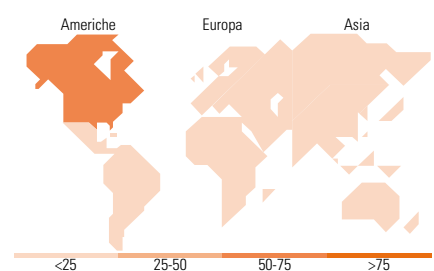


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	-	8,88
France (Republic Of) 0.1%	-	3,51
United States Treasury Notes...	-	3,18
United States Treasury Notes...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,65
United States Treasury Notes...	-	2,49
United States Treasury Notes...	-	2,46
United States Treasury Bonds...	-	2,37
United States Treasury Notes...	-	2,11
Germany (Federal Republic...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,46
Sensibile	49,14
Difensivo	17,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,18
Societario	5,11
Cartolarizzazioni	7,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,55
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,31
Stati Uniti	63,04
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,83
Europa	21,05
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,57
Africa	1,03
Medio Oriente	0,29
Asia	12,64
Giappone	4,87
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	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 (03/02/2025)	EUR 114,30	ISIN	LU2503837549		
Patrimonio Netto (Mln)	337,05 EUR				

(31/10/2024)