

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund UD EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

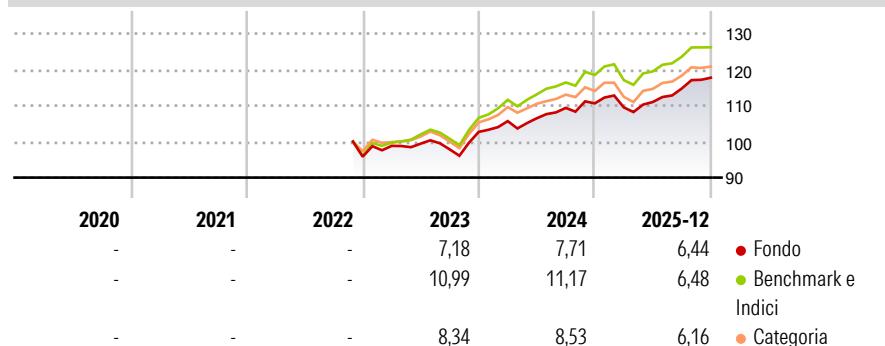
N/A

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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

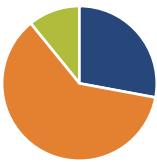
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	1,19	1,72
6-Mesi	6,33	5,56	6,07
1-Anno	6,44	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	6,39	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

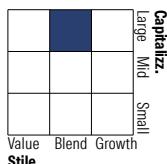
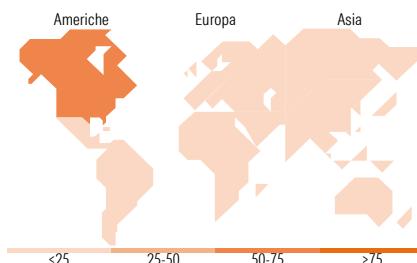
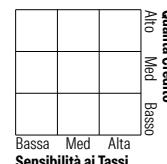
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,00	1,36	3,38	2,60
2024	2,92	0,74	2,70	1,15
2023	3,13	0,62	-1,61	4,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	35,66
Obbligazioni	78,19
Liquidità	-13,86
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	-	8,70
United States Treasury Notes...	-	7,05
United States Treasury Notes...	-	5,74
Italy (Republic Of) 3,6%	-	2,82
United States Treasury Notes...	-	2,59
Italy (Republic Of) 1,3%	-	2,58
France (Republic Of) 0,1%	-	2,33
United States Treasury Notes...	-	2,18
France (Republic Of) 0%	-	2,17
United States Treasury Notes...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		284
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,22
▼ Sensibile	51,76
► Difensivo	15,02
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	78,23
○ Societario	3,84
⌂ Cartolarizzazioni	8,08
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	-21,46
▬ Derivati	31,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,87
Stati Uniti	60,99
Canada	1,31
America Latina e Centrale	1,57
Europa	22,47
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,71
Medio Oriente	0,97
Asia	13,66
Giappone	6,81
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergenti	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	25/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/10/2022
NAV (28/01/2026)	EUR 120,40
Patrimonio Netto (Mln)	370,28 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2503837465

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