

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund A EUR Acc

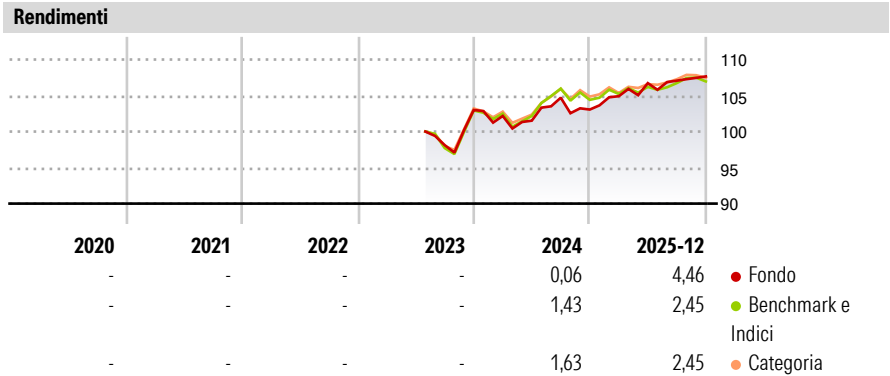
| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | N/A | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to maximize total return, consistent with preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments denominated in developed and emerging markets currencies. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various public or private sector entities.

| 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 Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,84 | 0,35 | 0,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,55 | 1,27 | 1,05 | 2025 | 1,80 | 1,73 | 0,32 | 0,55 |
| 1-Anno | 4,95 | 3,06 | 3,00 | 2024 | -0,81 | -0,64 | 3,14 | -1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 4,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 199,06 |
| Liquidità | -99,06 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | | |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturità effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - | - |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Societe Nationale SNCF SA... | — | 8,07 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,76 |
| Japan (Government Of) 0% | — | 6,00 |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR... | — | 4,74 |
| PIMCO GIS Mortg Opps Instl... | — | 3,95 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 3,46 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 3,30 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 3,29 |
| Long Gilt Future Dec 25 | — | 3,06 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 513 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|---------|
| ■ Governativo | 96,44 |
| ■ Societario | 21,55 |
| ■ Cartolarizzazioni | 27,04 |
| ■ Enti Locali | 0,17 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -108,93 |
| ■ Derivati | 63,73 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,27 |
| da 3 a 5 | 27,73 |
| da 5 a 7 | 14,03 |
| da 7 a 10 | 12,54 |
| da 10 a 15 | 2,96 |
| da 15 a 20 | 4,76 |
| da 20 a 30 | 6,19 |
| oltre 30 | 2,26 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Structured Invest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 125.000 EUR |
| Telefono | +352 427 24272 | (07/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.structuredinvest.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/07/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/01/2026) | EUR 107,59 | ISIN | LU2595024113 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 952,17 USD | | | | |

(30/09/2025)