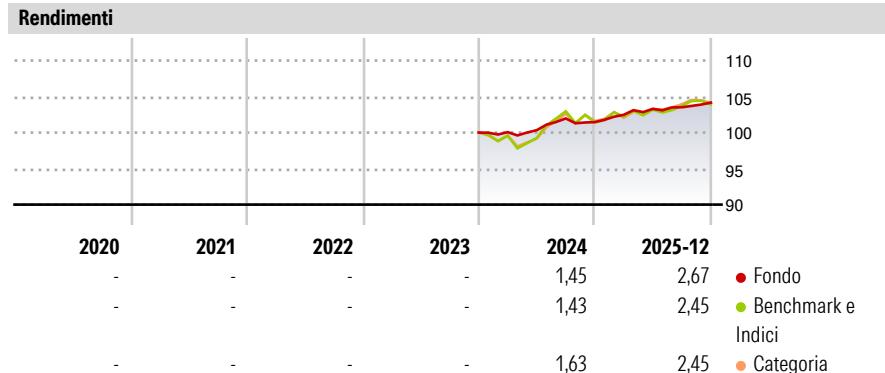


onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund AD EUR Inc

| Categoria Morningstar™            | Benchmark Morningstar                      | Benchmark Dichiarato                | Morningstar Rating™ |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR | Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg EUR | Senza rating        |

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

The Sub-Fund's investment objective is to maximize total return, consistent with preservation of capital. The Sub-Fund is a global fixed income portfolio, which will actively invest primarily in investment grade fixed income instruments denominated in major world currencies across a broad range of fixed income sectors including (but not limited to) government, government related and corporate bonds with short-medium term maturity profile. Exposures will be obtained via plain vanilla securities, as well as derivatives.



## 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        |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi           | 0,57  | 0,35 | 0,29 | 2026                     | -    | -    | -    | -     |
| 6-Mesi           | 1,03  | 1,27 | 1,05 | 2025                     | 1,01 | 0,80 | 0,21 | 0,61  |
| 1-Anno           | 2,65  | 3,06 | 3,00 | 2024                     | 0,06 | 0,27 | 1,62 | -0,51 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -    | -    | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -    | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |      |      |       |

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 120,82 |
| ● Liquidità        | -20,82 |
| ● Altro            | 0,00   |

## Fixed Income Style

| Box™  |     |      | Qualità Credito | Duration Effettiva    |
|-------|-----|------|-----------------|-----------------------|
| Bassa | Med | Alta | Basso           | Maturity effettiva    |
|       |     |      |                 | Qualità Credito Media |
|       |     |      |                 |                       |
|       |     |      |                 |                       |

---

## Titoli principali

| Titoli principali                           | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| Name  |         |        |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 36,34  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 14,16  |
| Euro Schatz Future Dec 25                   | —       | 10,37  |
| European Union 3.375%                       | —       | 9,93   |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...             | —       | 9,44   |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 5,57   |
| French Discount T-Bill                      | —       | 4,66   |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 4,21   |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 3,77   |
| Nykredit Realkredit A/S 4%                  | —       | 3,43   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 101,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 163    |

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fixed Income Sector Weightings % | Yield  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 88,80  |
| Societario                       | 7,49   |
| Cartolarizzazioni                | 29,25  |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -27,03 |
| Derivati                         | 14,72  |

---

**Scadenze %**

| Scadenze % | Fondu |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 26,2  |
| da 3 a 5   | 2,4   |
| da 5 a 7   | 9,0   |
| da 7 a 10  | 4,9   |
| da 10 a 15 | 6,1   |
| da 15 a 20 | 0,1   |
| da 20 a 30 | 6,4   |
| oltre 30   | 3,7   |

## Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |             |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Structured Invest SA    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,49 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       | 22/12/2023              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |             |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |             |
| Data Inizio Gestione   | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (07/01/2026)       | EUR 101,62              | ISIN                    | LU2595023578 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 66.43 USD               |                         |              |                              |             |

© 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso 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.