

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund CD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

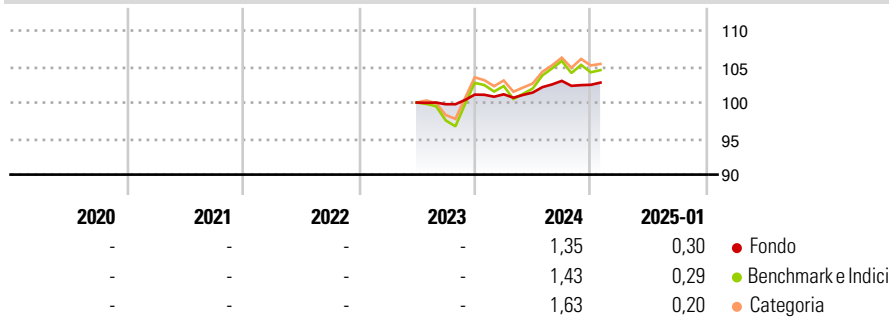
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to maximize total return, consistent with preservation of capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

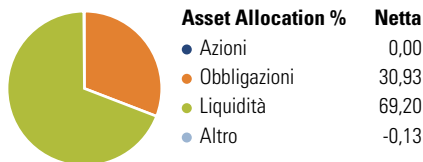
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,39 | 0,54 | 0,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,23 | -0,14 | 0,64 | 2024 | 0,05 | 0,24 | 1,60 | -0,53 |
| 1-Anno | 1,63 | 2,51 | 2,65 | 2023 | - | - | -0,23 | 1,33 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0% | - | 13,66 |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR... | - | 9,76 |
| France (Republic Of) 0% | - | 8,86 |
| France (Republic Of) 0% | - | 7,88 |
| France (Republic Of) 0% | - | 6,40 |
| Nykredit Realkredit A/S 4% | - | 4,74 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | - | 3,95 |
| France (Republic Of) 0% | - | 3,55 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,04 |
| European Union 3% | - | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 113 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 59,94 |
| 🏠 Societario | 8,87 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 11,95 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 19,15 |
| 📄 Derivati | 0,10 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 22,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,98 |
| 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 | 25,71 |
| da 3 a 5 | 4,15 |
| da 5 a 7 | 3,98 |
| da 7 a 10 | 21,83 |
| da 10 a 15 | 8,01 |
| da 15 a 20 | 0,39 |
| da 20 a 30 | 6,52 |
| oltre 30 | 16,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Structured Invest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 427 24272 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.structuredinvest.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 100,02 | ISIN | LU2595021796 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 48,09 EUR | | | | |

(31/10/2024)