

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund U EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

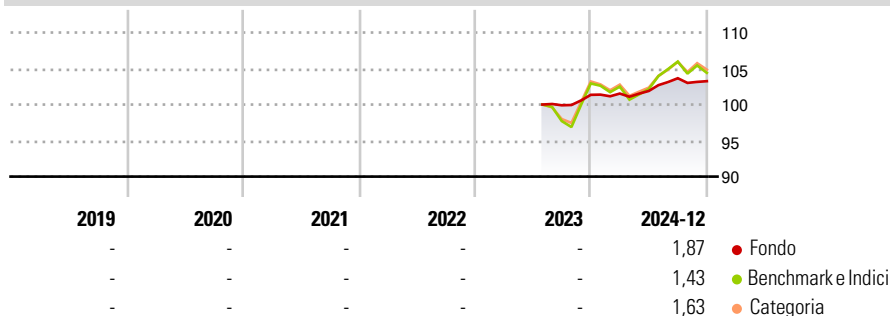
Senza rating

EUR
Usato nel Report

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	-0,43	-1,60	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	0,17	0,69	2024	0,18	0,35	1,74	-0,40
1-Anno	1,50	0,61	1,46	2023	-	-	-	1,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	30,93
● Liquidità	69,20
● Altro	-0,13

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(13/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 103,09	ISIN	LU2595022331		
Patrimonio Netto (Mln)	48,09 EUR				

(31/10/2024)