onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund AHP EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

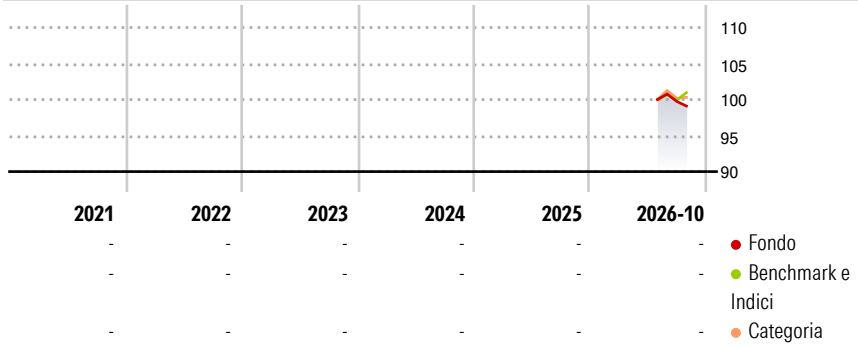
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza 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	-	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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,16	-0,20	-1,19
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

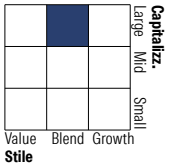
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,53
Obbligazioni	41,76
Liquidità	23,72
Altro	0,00

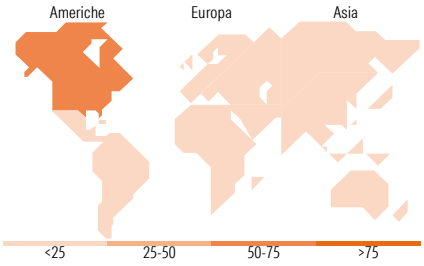
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	14,73
United States Treasury Notes...	—	8,56
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	8,20
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,22
United States Treasury Notes...	—	2,13
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,11
France (Republic Of) 0.1%	—	1,89
United Kingdom of Great...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,79
Canada (Government of) 3.25%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		283
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,93
Sensibile	53,55
Difensivo	16,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,28
Societario	4,58
Cartolarizzazioni	5,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,21
Derivati	-26,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,91**
Stati Uniti	62,74
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**22,52**
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	10,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,51
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,93
Medio Oriente	1,06
Asia	**12,57**
Giappone	6,98
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	4,30

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/07/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/10/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 99,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	444,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3315398308
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

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

MORNINGSTAR