Informazioni attuali sul fondo

COMUNICAZIONE DI MARKETING

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - C

UCITS-SICAV LUSSEMBURGHESE

aprile 2025

PER INVESTITORI PRIVATI IN ITALIA

ISIN: LU2503835766

OBIETTIVO E STRATEGIA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento totale, compatibilmente con la conservazione del capitale e una gestione prudente degli investimenti.

POLITICA DI INVESTIMENTO E SOSTENIBILITÀ

Il Comparto è un portafoglio multi-asset, che investirà principalmente in azioni, titoli di stato e obbligazioni societarie; le esposizioni saranno ottenute tramite titoli plain vanilla e derivati. Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento esponendosi a un'ampia gamma di classi di attività, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli azionari e operazioni a reddito fisso e in valuta, come di seguito descritto. Il Comparto non investirà direttamente in materie prime. Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali impegnandosi attivamente con aziende ed emittenti su questioni rilevanti relative a clima e biodiversità, che possono includere incoraggiare le aziende ad allinearsi all'Accordo di Parigi, ad adottare obiettivi basati sulla scienza per la riduzione delle emissioni di carbonio e/o ad avanzare in generale i rispettivi impegni di sostenibilità. Il Comparto persegue caratteristiche ambientali e sociali sia attraverso una serie di esclusioni sia attraverso un impegno attivo con gli emittenti in portafoglio. Il Comparto non prende in considerazione gli Indicatori dei principali effetti negativi (PAI) sui fattori di sostenibilità, conformemente all'Art. 7(1) del Regolamento sull'informativa nel campo della finanza sostenibile (SFDR) (UE) 2019/2088. Una descrizione dettagliata delle caratteristiche ESG promosse, nonché della metodologia e dei criteri applicati, è riportata nell'appendice 6a. L'importo minimo degli investimenti utilizzati per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto sarà pari al 51% del suo patrimonio netto. Nell'adottare le decisioni d'investimento, il Gestore tiene conto di vari dati quantitativi e qualitativi relativi alle economie globali e alla crescita prevista di vari settori industriali e classi di attività. Il Gestore degli investimenti adotta un approccio a tre fattori per valutare le classi di attività e i relativi rischi nel tentativo di conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto, che consiste in a) analisi fondamentali relative all'economia globale e crescita prevista di vari settori industriali, b) analisi di valutazione e c) valutazione della domanda di mercato e dell'offerta per le classi di attività. Il Gestore degli investimenti valuta questi fattori su base continuativa e utilizza una combinazione di investimenti diretti, esposizione a derivati e organismi d'investimento collettivo marginalmente per implementare una combinazione risultante di classi di attività all'interno del Comparto che rifletta l'obiettivo d'investimento dello stesso. Analogamente, sebbene il Comparto abbia la capacità di avvalersi delle tipologie di investimento descritte nella presente politica, è possibile che alcuni tipi di strumenti non vengano sempre utilizzati. Mentre l'analisi viene eseguita giornalmente, in genere si svolgono variazioni sostanziali delle esposizioni all'investimento in periodi di tempo medio-lungo.

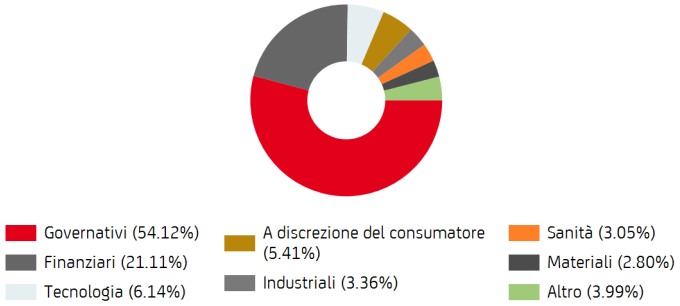
Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono leggere il Prospetto, e in particolare la sezione riguardante i rischi di investimento, nonché il Documento contenente le informazioni chiave (KID).

Le partecipazioni e le allocazioni sono soggette a modifiche. Il presente documento non costituisce una sollecitazione, né un consiglio di investimento a investire nei titoli presentati.

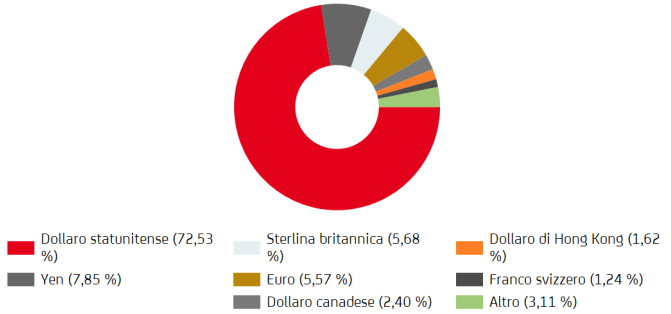
COMPOSIZIONE ATTUALE DEL PORTAFOGLIO D'INVESTIMENTO

I grafici seguenti mostrano la composizione del portafoglio d'investimento per settori e valute e la tabella seguente elenca i primi 10 titoli del portafoglio d'investimento.

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO D'INVESTIMENTO PER SETTORE AL 30. aprile 2025



COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO D'INVESTIMENTO PER VALUTA AL 30. aprile 2025



PRIMI 10 TITOLI AL 30. aprile 2025

ISIN	Titolo	% Peso
US91282CMG32	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-01-30	8,38
IE00BVZ6SP04	PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	6,55
FR0128838473	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 27-08-25	4,51
US91282CMH15	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-01-27	2,98
US91282CLW90	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-34	2,78
US91282CLV18	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29	2,66
US91282CMM00	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-35	2,34
US912810UE63	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54	2,03
DE000BU2D004	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	1,69
IT0005560948	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	1,67
Totale		35,57

UniCredit

Fonte: Structured Invest S.A. Le analisi storiche non sono un indicatore affidabile della performance futura. I pesi sono arrotondati. La somma dei pesi non arrotondati è uguale al 100%.

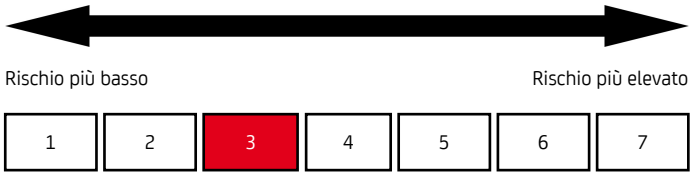
[1]Dati basati sulla data di lancio del 11 Ottobre 2022.

MISURE DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

Performance[1] al 30. aprile 2025

Fonte: Structured Invest S.A. La performance passata comprensiva di tutte le commissioni della classe di quote C a livello di comparto è calcolata secondo il metodo BVI (www.bvi.de), escluse eventuali commissioni di entrata e di uscita, ed il dividendo reinvestito per la classe ad accumulazione. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** La performance futura è soggetta a tassazione che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e che può cambiare in futuro

PROFILO DI RISCHIO



I dati storici utilizzati nel calcolo dell'indicatore sintetico di rischio potrebbero non offrire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del comparto. Non si garantisce che la categoria di rischio sopra illustrata rimarrà immutata. Una classificazione del comparto nella categoria inferiore non implica automaticamente un investimento privo di rischio.

Classificazione di rischio del comparto

La strategia del comparto investe in diversi asset e strumenti derivati. In virtù della volatilità relativamente alta di questi investimenti, il fondo è classificato nella categoria di rischio 3.

Altri rischi rilevanti

Il merito creditizio degli emittenti dei titoli detenuti dal comparto e dalla sua strategia può peggiorare nel tempo. Nell'estrema eventualità che l'emittente di un titolo fosse costretto a dichiarare insolvenza, i titoli possono subire ribassi significativi, che possono provocare perdite di prezzo di mercato del comparto superiori alle oscillazioni del mercato generale.

La performance del comparto e la capacità di acquistare, vendere o riscattare quote del fondo può essere ostacolata dagli sviluppi economici e da elementi di incertezza, come sviluppi politici, cambi nella politica del governo, introduzione di restrizioni ai flussi di capitale e modifiche al quadro normativo. Anche eventi quali catastrofi naturali e disordini politici possono avere ripercussioni negative.

In condizioni di mercato sfavorevoli può essere difficile per il comparto vendere i titoli detenuti senza incorrere in notevoli perdite o può risultare addirittura impossibile vendere determinati titoli.

In questo caso estremo, è possibile che il Comparto abbia difficoltà di pagamento, che potrebbero impedire all'investitore di riscattare tutte le quote immediatamente e senza dover subire perdite significative. Il comparto può effettuare operazioni con strumenti derivati e quindi è soggetto al rischio che una controparte non riesca a onorare i propri obblighi contrattuali. Riduciamo i rischi di controparte su operazioni con strumenti derivati richiedendo alla nostra controparte contrattuale una garanzia reale minima, come disposto dai rispettivi requisiti normativi.
Il comparto può subire perdite dovute a malfunzionamenti o inadeguatezza delle procedure e dei sistemi interni, a rischi operativi o a eventi esterni. Ciò include la possibilità di subire perdite a causa della violazione dei requisiti normativi vigenti, tra cui perdite causate da modifiche del quadro normativo su operazioni esistenti.
Gli strumenti derivati sono soggetti a rischi specifici derivanti dal cosiddetto effetto leva, che amplifica la variazione del prezzo di mercato di uno strumento derivato rispetto all'effettiva variazione del prezzo di mercato del suo sottostante. Il rischio di perdita aumenta man mano che aumenta il grado di leva dello strumento derivato.
Rischi non sufficientemente presi in considerazione nell'indicatore: rischio azionario, rischio obbligazionario, rischio di commodity, rischio derivante da investimenti multi-asset, rischi di sostenibilità, rischi relativi ai fondi d'investimento, rischio di titoli di debito, convertibili, CoCo, ibridi e con rating inferiore a investment grade o assente, rischio di rimborso anticipato e di proroga, rischio di derivati e di controparte, rischio di posizioni corte, rischio di leva finanziaria elevata, rischio valutario, rischio geopolitico e mercati emergenti.
Per informazioni più approfondite sul profilo di rischio del comparto si rimanda alla sezione sul rischio del prospetto informativo del fondo.

IN SINTESI (AL 30. aprile 2025)[2]

Nome del fondo multicomparto	onemarkets Fund SICAV
Nome del comparto	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - C
Tipo di fondo/Forma giuridica	UCITS/SICAV
Classificazione SFDR	Article 8
Società di gestione	Structured Invest S.A.
Gestore degli investimenti	PIMCO Europe GmbH
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Amministratore OICR	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Valuta del comparto del fondo	EUR
Valuta della classe	EUR
Date di valutazione e negoziabilità (giorni di negoziazione)	Ogni giorno di apertura delle banche e degli istituti finanziari in Lussemburgo e New York, ad eccezione del 24 e 31 dicembre.
Anno fiscale	1 Luglio – 30 Giugno
Paesi di distribuzione	Italia, Lussemburgo, Bulgaria, Ungheria
Volume del fondo	EUR 363.052.736,61
	Classe C
ISIN	LU2503835766
Classe registrata in:	LU, IT, BG, HU, EL
Comparto registrato in:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO, EL
Data di lancio	11 ottobre 2022
Utilizzo dei proventi	Ad accumulazione
Valore iniziale della quota	EUR 100,00
Valore unitario (NAV)	EUR 109,81
Commissione di sottoscrizione / Commissione di rimborso	Fino al 3,50% / nessuna
Commissione di performance	nessuna
Investimento minimo iniziale / Investimento minimo successivo	EUR 100,00 / 1 unità
Spese correnti[3]	2,01 %

[2]Questa panoramica non è completa. Informazioni dettagliate sui termini e le condizioni del fondo, in particolare sulla politica d'investimento, le commissioni e le spese, sono riportate nel prospetto informativo.

[3]La commissione di gestione, la commissione di deposito, la commissione amministrativa, e la Taxe d'abonnement sono incluse nelle “Spese correnti”. Eventuali costi sostenuti in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore possono essere soggetti ad aumenti derivanti dalle fluttuazioni del tasso di cambio.

Avviso importante

Tutte le informazioni sono fornite per aiutarvi a prendere una decisione d'investimento indipendente. Le informazioni fornite non sostituiscono le richieste e i consigli del vostro consulente e non costituiscono una raccomandazione personale da parte della società di gestione Structured Invest S.A. che ha istituito il fondo o di qualsiasi ufficio vendite. Il presente documento informativo sul fondo integra le informazioni fornite nel Documento contenente le informazioni chiave (KID). Solo le informazioni fornite nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, nel prospetto informativo e nelle relazioni annuali e semestrali in vigore sono vincolanti. Questi documenti possono essere scaricati dal sito www.structuredinvest.lu o richiesti gratuitamente a Structured Invest S.A, 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo e al seguente ufficio vendite:

• ALLFUNDS BANK, S.A.U., Calle de Los Padres Dominicos 7, Madrid

Per informazioni sulla protezione dei dati si rimanda al prospetto informativo. Le presenti informazioni non costituiscono un'analisi finanziaria. Pertanto, non è possibile fornire alcuna garanzia di imparzialità che soddisfi i requisiti di legge. Inoltre, non vi è alcun divieto di negoziazione, come invece avviene prima della pubblicazione di un'analisi finanziaria. I costi sostenuti per l'acquisto delle quote del fondo riducono il rendimento dell'investimento.

QUESTO È UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave del comparto (“KID”) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un'offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento; ha esclusivamente finalità pubblicitarie. Il presente documento contiene informazioni relative al comparto onemarkets Capital Group US Balanced Fund - A (il "Comparto") del Fondo, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, e sue modifiche, nella forma di società di investimento a capitale variabile, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B 271.238.

Il Comparto è stato autorizzato alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) ed è offerto in Italia, Lussemburgo, Bulgaria e Ungheria per la distribuzione e la commercializzazione in conformità con le normative applicabili.

Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento non sono necessariamente complete e sono fornite per finalità di marketing senza garanzia di accuratezza. Per informazioni complete e accurate sul Fondo e i suoi comparti (comprese le politiche di investimento, le strategie, i rischi correlati...), si invita a consultare i documenti del Fondo menzionati di seguito.

I potenziali investitori dovrebbero esaminare se i rischi associati all'investimento nel Comparto siano adeguati alla loro situazione e dovrebbero inoltre assicurarsi di comprendere appieno la struttura del Comparto e il rischio associato all'investimento. In caso di dubbio, si raccomanda di consultare un consulente finanziario per stabilire se l'investimento nel Comparto sia adeguato. Il valore delle quote e l’utile di un investimento nel Fondo potrebbero diminuire o aumentare, a seconda delle condizioni di mercato. Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento. Le performance passate, inoltre, non sono indicative dei risultati futuri. I rendimenti presentati non tengono conto di eventuali commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il riscatto delle quote.

Il presente documento non rappresenta un’offerta di acquisto né una sollecitazione alla vendita. Non è indirizzato ad alcuna “US Person” come definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto della Società (il “Prospetto”). Il Prospetto, il KID e ulteriori documenti e moduli relativi al Comparto non sono disponibili per gli investitori in alcuni Paesi nei quali il Fondo non è registrato e non è offerto a fini di distribuzione e marketing.

Prima di sottoscrivere, si prega di leggere il KID (in lingua locale) e il Prospetto (disponibile in inglese e nella rispettiva lingua locale, considerando la versione inglese come quella legalmente vincolante) e lo statuto del Fondo (in inglese), che sono disponibili all'indirizzo https://www.structuredinvest.lu e possono essere ottenuti in versione cartacea gratuitamente su richiesta dell'investitore, unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali presso gli uffici della Società di Gestione (come di seguito definita) e presso le sedi dei distributori.

Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html

Structured Invest SA (la “Società di Gestione”) è stata costituita con il nome di Structured Invest il 16 novembre 2005 nel Granducato del Lussemburgo come società per azioni ("société anonyme") a tempo indeterminato ed è iscritta presso il Registro delle Imprese e del Commercio del Lussemburgo, Registre de Commerce et des Sociétés, con il numero B 112.174. La Società di Gestione ha la propria sede sociale in 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, ed è parte del Gruppo UniCredit.

La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE e all’articolo 32a della Direttiva 2011/61/UE.

Le opinioni espresse sono aggiornate a aprile 2025.