Stand: 13.11.2026

Multi-Asset-Fonds

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Gesamtrendite zu maximieren, was mit dem Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung übereinstimmt. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Multi-Asset-Portfolio, das hauptsächlich in Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert. Das Engagemen...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	
10 Jahre	
Gesamt	★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility	Quality
von 2	7 von 10

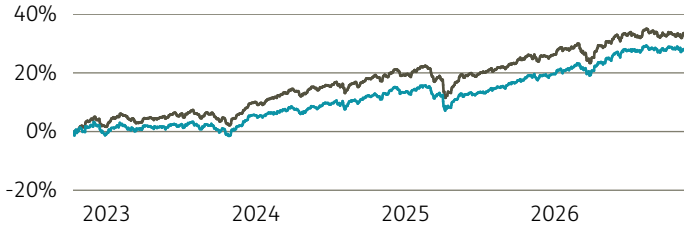
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

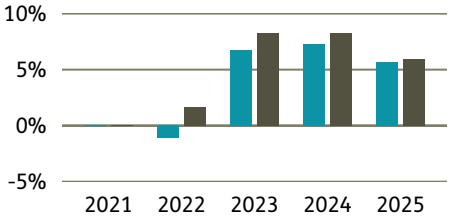
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,92	5,72
1 Jahr	7,61	6,08
3 Jahre p.a.	8,25	8,43
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,20	7,30



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	5,01
3 Jahre	5,04
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	5,38

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	0,88
Sharpe Ratio	1,10
max. Gewinn	11,31 %
max. Verlust	-4,14 %

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	65,37
Informationstechnologie	14,48
Finanzen	5,80
Industrie	4,72
Gesundheitswesen	3,72

Top Länder	in %
USA	43,51
Weitere Anteile	35,15
Frankreich	7,12
Italien	4,96
Japan	4,93

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

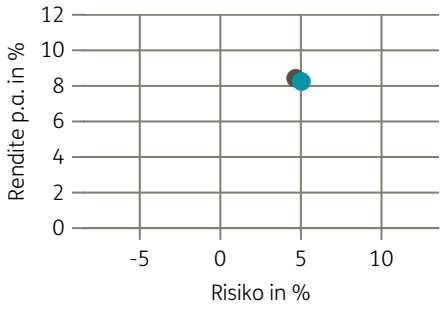
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Anleihen	44,30
Aktien	35,12
Fonds	9,76
Weitere Anteile	5,88
Kasse	4,94



Top Holdings	in %
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP...	8,96
PIMCO Euro Short Maturity So...	8,81
USA 26/28	7,62
UNITED STATES TREASURY 28.02...	5,32
Italy (Republic of) 1.3% 05/...	2,29
BUONI POLIENNALI DEL TES SR ...	2,17
US TREASURY N/B 02/35 4.625	2,12
FRENCH REPUBL BTF % 29Jul26	2,11
0.100 % Frankreich Reg.S. IL...	1,98
WI TREAS. NT/BD u-2030 4.375...	1,81

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Invest Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,78%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.html	Währung	EUR	Kurs (13. Nov 2026)	127,92 EUR
		UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	28,96 EUR
Auflagedatum	11. Oktober 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
Fondsmanager	Structured Invest SA	ISIN	LU2503838273		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien