

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

un comparto di onemarkets Fund

STRATEGIA BILANCIATA

- **PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO:** i fondi bilanciati possono mitigare i rischi dei diversi mercati finanziari poiché hanno in portafoglio sia azioni che obbligazioni.
- **PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO:** in generale i fondi bilanciati hanno un migliore rapporto rischio/rendimento rispetto a fondi puramente obbligazionari o azionari.
- **RISCHI/RENDIMENTI INFERIORI A FONDI AZIONARI PURI:** una porzione consistente degli investimenti dei fondi bilanciati è investita in obbligazioni. Di conseguenza è improbabile che registrino performance superiori a un fondo azionario puro su un orizzonte di investimento lungo, ma tendono a presentare un migliore profilo di rischio.

PERCHÈ QUESTO FONDO?

- **onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund** è un fondo istituito da Structured Invest S.A. (Management Company), la cui gestione è stata delegata a PIMCO.
- Il fondo è un portafoglio bilanciato che mira a massimizzare i rendimenti, nel rispetto della conservazione del capitale e con una gestione prudente degli investimenti, investendo in un insieme di opportunità di investimenti globali.
- L'universo di opportunità globali comprende obbligazioni, azioni e altri strumenti al fine di beneficiare della minore correlazione fra le differenti tipologie di investimento.
- **onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund** è un fondo bilanciato con esposizioni ai differenti mercati che vengono modificate dai gestori in modo dinamico per cogliere le diverse opportunità a livello globale.

INTERVISTA CON I GESTORI DI PORTAFOGLIO



Erin Browne

- Gestore di portafoglio
- 20 anni d'esperienza d'investimento



Emmanuel Sharef

- Gestore di portafoglio
- 13 anni d'esperienza d'investimento

COME È COSTRUITO IL PORTAFOGLIO?

- Soluzione bilanciata globale che investe sull'intero spettro di tipologie di investimenti liquidi.
- Il portafoglio ha una potenziale correlazione con l'inflazione per l'esposizione a obbligazioni indicizzate all'inflazione.
- Esposizione azionaria dal 15 al 55%.
- Esposizione massima alle obbligazioni ibride convertibili del 20%. Le obbligazioni ibride convertibili sono obbligazioni che, in determinate condizioni, si trasformano in azioni, quindi in capitale della società che li ha emessi, alleggerendone sostanzialmente l'esposizione debitoria.

INVESTIRE IN UN FONDO BILANCIATO

- **CONTESTO INFLAZIONISTICO:** i fondi bilanciati che hanno la possibilità di investire in strumenti legati all'inflazione e con un'ampia delega di gestione, possono offrire una possibile difesa dai rischi inflazionistici.
- **MINORE NECESSITÀ DI INVESTIRE IN PIÙ FONDI:** investendo in un fondo bilanciato viene meno l'esigenza di investire separatamente in fondi azionari e fondi obbligazionari puri. È anche più facile controllare la performance del proprio portafoglio in quanto non è necessario analizzare i risultati dei diversi investimenti detenuti, ma basta seguire la performance del fondo bilanciato nel quale si è investito.

QUALI SONO I TRATTI DISTINTIVI DEL FONDO?

Il fondo consente di avere un'esposizione diversificata e flessibile a diverse classi di attivo a livello globale. Una tale esposizione aiuta a operare in contesti di volatilità.

QUAL È IL PROCESSO DI INVESTIMENTO?

Il Fondo si avvale di un processo di investimento che permette di valutare il valore delle varie classi di attivo nonché per calibrare il rischio nei diversi cicli di mercato. I gestori possono variare l'esposizione alle varie classi di attivo in base alle previsioni sui tassi di interesse, ai tassi d'inflazione e alle stime di crescita a livello globale.

QUALI SONO I PRINCIPALI ELEMENTI DEL PROCESSO DI SELEZIONE?

Il processo di selezione si basa sulle profonde capacità analitiche di PIMCO nel determinare le principali scelte allocative per i diversi attivi rischiosi. Il Fondo è articolo 8 ai sensi SFDR e promuove caratteristiche ambientali coinvolgendo in modo attivo gli emittenti e sensibilizzandoli su questioni rilevanti per il clima e la biodiversità, compresi l'allineamento agli obiettivi dell'Accordo di Parigi e l'adozione di target basati sulla scienza per la riduzione delle emissioni di CO2 e/o stimolandoli a compiere progressi in termini di impegni per la sostenibilità.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO (SRRI – SYNTHETIC RISK REWARD INDICATOR)

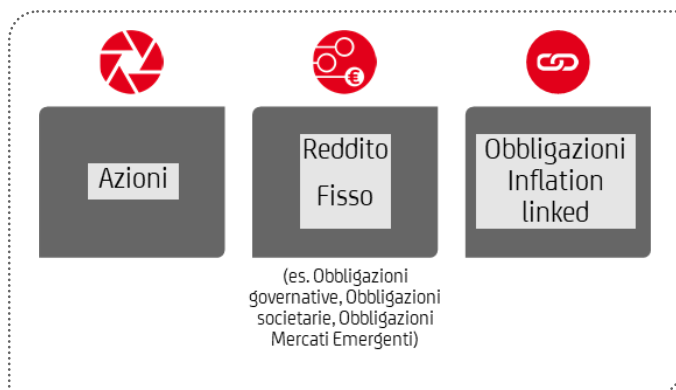
Rischio più basso Rischio più elevato

←—————→

Rendimento Rendimento potenzialmente
potenzialmente più basso più elevato



CARTA D'IDENTITÀ – ALLOCAZIONE DI PORTAFOGLIO



CARTA DI IDENTITÀ

ISIN	Classe	Valuta	Dist / Acc	Comm. Ingresso	Comm. Gestione
LU2503835501	A	EUR	Accumulo	fino a 4%	1,25%
LU2503835683	AD	EUR	Distribuzione	fino a 4%	1,25%
LU2503835766	C	EUR	Accumulo	fino a 3,5%	1,55%
LU2503835840	CD	EUR	Distribuzione	fino a 3,5%	1,55%

Il fondo non offre alcuna garanzia sulla performance o sul capitale. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale. La politica di investimento di onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund deve essere letta congiuntamente al prospetto. Per maggiori dettagli sulla politica di investimento, si rimanda al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e al prospetto del fondo. I dati sono forniti a scopo illustrativo e possono variare nel tempo senza preavviso, entro i limiti previsti dal prospetto. fonte dei dati è PIMCO, ottobre 2022. L'indice SRRI è indicato nel KIID (Key Investor Information Document). Valori inferiori non implicano assenza di rischio. I dati non sono garantiti e possono variare nel tempo. Per maggiori dettagli sui costi / commissioni e spese è necessario prendere visione del prospetto e dei KIID.

PROFILO DEI POTENZIALI INVESTITORI

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund è pensato per investitori che vogliono investire in una soluzione bilanciata globale e che ricercano un portafoglio meno correlato alle oscillazioni dei mercati tradizionali. Il fondo è pensato per coloro che cercano una valida alternativa rispetto all'investimento in specifiche classi di attivo (es. BTP, obbligazioni bancarie, azioni) e desiderano una soluzione bilanciata con un'allocazione strutturata in obbligazioni nominali, obbligazioni indicizzate all'inflazione e azioni. L'investimento in questo fondo è per investitori che hanno un orizzonte di investimento di medio-lungo termine.

PRINCIPALI RISCHI DEGLI INVESTIMENTI E INFORMAZIONI IMPORTANTI

- L'affidabilità creditizia (la capacità e disponibilità a onorare gli impegni di pagamento) degli emittenti dei titoli del comparto e della sua strategia può peggiorare nel tempo. La performance del comparto nonché la capacità di acquistare, vendere o rimborsare quote del fondo possono risentire di rischi e incertezze quali sviluppi economici e politici, politiche governative, l'introduzione di cambiamenti nei flussi di capitali e nel quadro normativo, nonché di eventi quali disastri naturali e disordini sociali che possono anch'essi avere ripercussioni negative.
- In presenza di condizioni di mercato sfavorevoli potrebbe essere difficile per il comparto vendere determinati titoli nel momento o al prezzo desiderati.
- Il comparto può operare in derivati e pertanto è soggetto al rischio che la controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali. Mitighiamo i rischi di controparte nelle operazioni in derivati richiedendo il deposito di una garanzia minima da parte della controparte contrattuale, come previsto dai relativi requisiti normativi.
- Il comparto è soggetto al rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni o da eventi esterni nonché da violazioni di requisiti normativi vigenti o da mutamenti del quadro normativo che governa le transazioni.
- Gli strumenti derivati sono soggetti a specifici rischi derivanti dal c.d. effetto leva, che amplifica la variazione del prezzo di mercato di uno strumento derivato rispetto alla reale variazione del prezzo di mercato del sottostante. Il rischio di perdite aumenta all'aumentare del grado di leva del derivato.

DISCLAIMER

Questo è un messaggio pubblicitario. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il "Fondo") e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del comparto ("KIID") 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 ai comparti (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, Austria e Germania 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 azioni 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 azioni.

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 KIID 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 KIID (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/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.