

onemarkets Capital Group US Balanced Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income.

Rendimenti

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-01
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

100

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	7,28	6,81	Trimestrali %				
6-Mesi	-	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	15,03	13,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	64,11
● Obbligazioni	30,91
● Liquidità	4,83
● Altro	0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

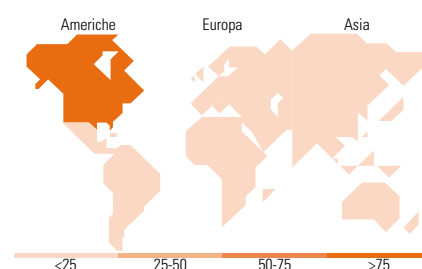
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	—	4,70
United States Treasury Notes...	—	3,38
Microsoft Corp	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	2,18
Philip Morris International...	—	2,12
Taiwan Semiconductor...	—	2,11
Meta Platforms Inc Class A	—	2,09
UnitedHealth Group Inc	—	1,90
United States Treasury Notes...	—	1,70
Alphabet Inc Class C	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		379

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,33
📈 Sensibile	50,70
🛡️ Difensivo	23,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,87
⚙️ Societario	22,33
🏠 Cartolarizzazioni	29,31
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,44
📁 Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,73
Stati Uniti	87,81
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,16
Europa	4,51
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	1,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(13/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2024)	EUR 102,91	ISIN	LU2673942889		
Patrimonio Netto (Mln)	408,46 EUR				

(31/10/2024)