onemarkets Capital Group US Balanced Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

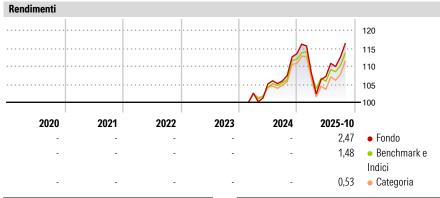
N/A

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. The Sub-Fund is actively managed and uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including equities and investment grade bonds. The remaining part of the Sub-Fund's portfolio can be invested in both developed and emerging markets.



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	Targ	et Allocation NR USD (dove applicabile	ĺ

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	13,69	9,45	10,27	2025	-4,75	-0,84	4,98	-
1-Anno	7,24	6,92	5,65	2024	-	2,48	0,78	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	40		
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	12,52
Broadcom Inc		5,04
Microsoft Corp		3,48
US Treasury Note 3.375%	_	2,93
US Treasury Note 3.625%	-	2,83
Taiwan Semiconductor		2,49
Philip Morris International		2,14
NVIDIA Corp		1,89
Meta Platforms Inc Class A		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	199
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	600

℃ Ciclico	25,28
₩ Sensibile	55,71
→ Difensivo	19,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	129,07
Societario	23,92
★ Cartolarizzazioni	29,27
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-80,81
■ Derivati	-1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,38
Stati Uniti	85,19
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,34
Europa	5,21
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica	
Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	23/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/10/2025)	EUR 116,32
Patrimonio Netto (MIn)	881,49 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2673945395

Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-