

onemarkets Capital Group US Balanced Fund AD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

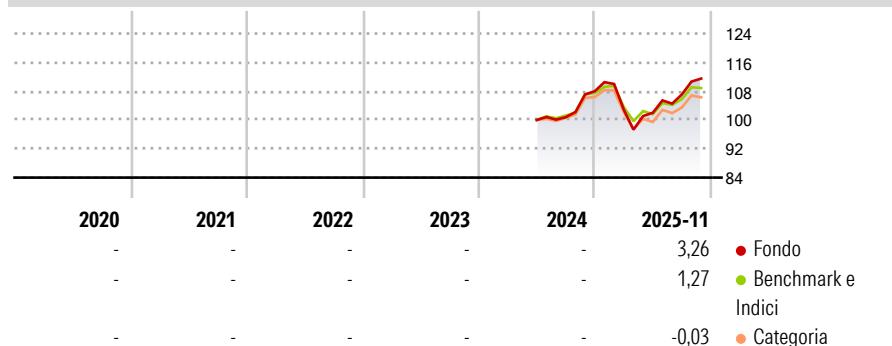
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	3,53	2,18	2,44
6-Mesi	8,86	5,79	6,14
1-Anno	2,05	-0,56	-1,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,75	-0,83	4,98	-
2024	-	-	0,77	7,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

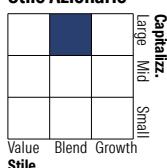
Portafoglio 31/10/2025



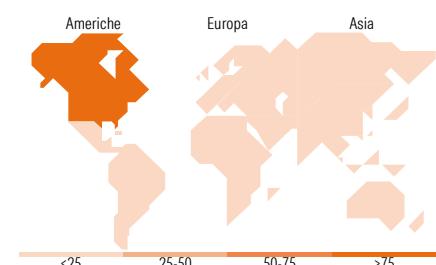
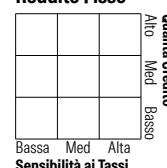
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	63,87
• Obbligazioni	70,65
• Liquidità	-35,04
• Altro	0,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,07
Broadcom Inc	IT	5,51
Microsoft Corp	IT	3,41
Us Treasury N/B	-	2,79
US Treasury Note 3.625%	-	2,77
Taiwan Semiconductor...	IT	2,62
Alphabet Inc Class C	IT	2,03
Philip Morris International...	IT	1,98
US Treasury Note 3.5%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		196
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		621

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	23,24
▼ Sensibile	57,98
► Difensivo	18,78

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	88,40
Stati Uniti	84,68
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,35
Europa	5,23
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	1,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,15
Asia - Emergenti	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	EUR 112,68	ISIN	LU2673945478		
Patrimonio Netto (Mln)	912,20 USD				
(31/10/2025)					