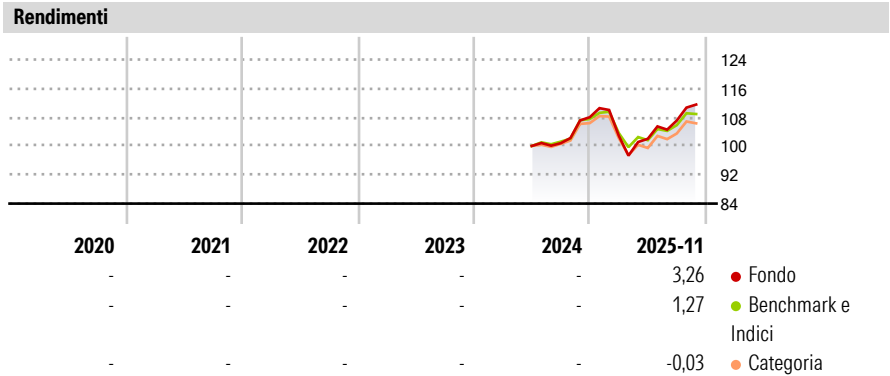


onemarkets Capital Group US Balanced Fund AD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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

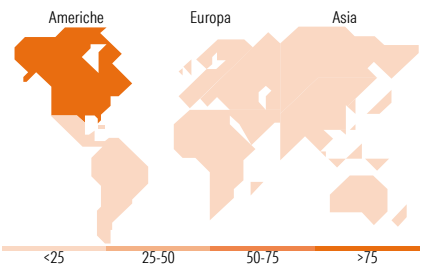
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	2,18	2,44	2025	-4,75	-0,83	4,98	-
6-Mesi	8,86	5,79	6,14	2024	-	-	0,77	7,16
1-Anno	2,05	-0,56	-1,46	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	23,24
📈 Sensibile	57,98
🛡️ Difensivo	18,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	147,61
⚙️ Societario	24,75
🏠 Cartolarizzazioni	25,75
👥 Enti Locali	0,07
🏦 Liquidità ed equivalenti	-97,01
📄 Derivati	-1,17

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 - Emergente	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)