# 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

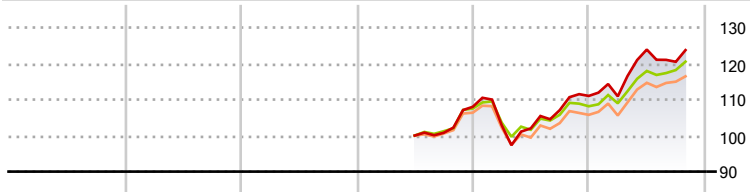
**Benchmark Dichiarato**
N/A

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 2,80 | 11,45 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | - | - | - | - | -0,48 | 10,07 |

## 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 | 0,69 | 2,85 | 1,84 |
| 6-Mesi | 4,37 | 7,37 | 6,51 |
| 1-Anno | 11,35 | 11,82 | 11,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,11 | 11,72 | -2,74 | - |
| 2025 | -4,75 | -0,83 | 4,98 | 3,68 |
| 2024 | - | - | 0,77 | 7,16 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

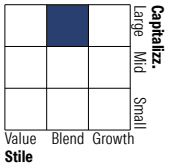
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 61,66 |
| Obbligazioni | 36,09 |
| Liquidità | 1,65 |
| Altro | 0,60 |

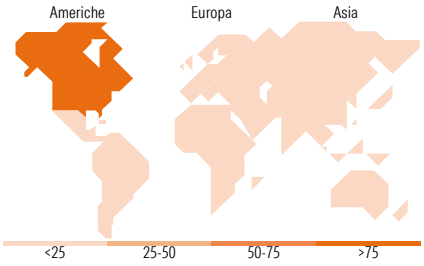
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,70 |
| Broadcom Inc | | 4,22 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,92 |
| Microsoft Corp | | 2,48 |
| Philip Morris International... | | 2,41 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,40 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,24 |
| United States Treasury... | — | 2,21 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,97 |
| United States Treasury... | — | 1,79 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 164 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 955 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 24,95 |
| Sensibile | 54,39 |
| Difensivo | 20,66 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 60,12 |
| Societario | 32,23 |
| Cartolarizzazioni | 17,53 |
| Enti Locali | 0,07 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,27 |
| Derivati | -14,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **88,84** |
| Stati Uniti | 81,91 |
| Canada | 5,64 |
| America Latina e Centrale | 1,29 |
| **Europa** | **4,81** |
| Regno Unito | 1,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,34** |
| Giappone | 0,36 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,99 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 03/06/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (10/11/2026) | EUR 122,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.084,58 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 3,34 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2673945478 |
| Investimento Min. Ingresso | 125.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR