

# onemarkets Capital Group US Balanced Fund B 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

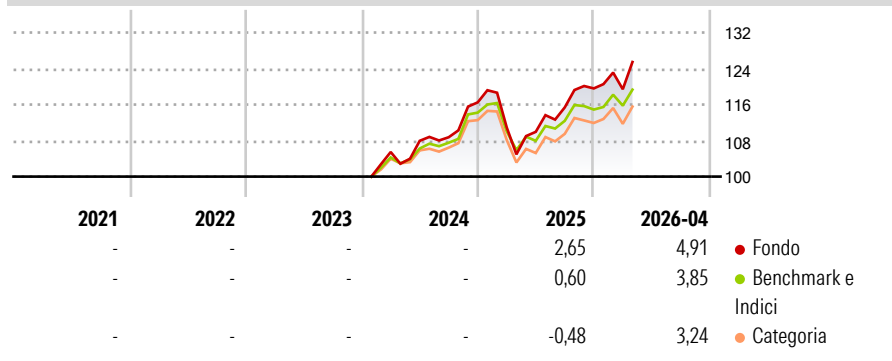
The Sub-Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The Sub-Fund is actively managed and uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including 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 Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,62	3,76	3,18	2026	-0,15	-	-	-
6-Mesi	7,06	5,43	4,31	2025	-4,79	-0,87	4,94	3,65
1-Anno	16,39	10,38	10,37	2024	-	2,36	0,74	7,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

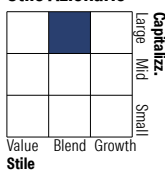
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

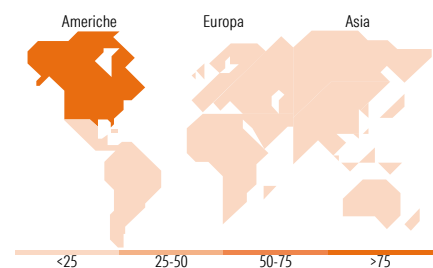
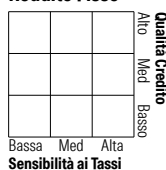
58,05  
42,19  
-0,76  
0,52

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,64
Broadcom Inc		3,36
United States Treasury Notes...	-	3,03
United States Treasury Notes...	-	2,57
Taiwan Semiconductor...		2,41
Philip Morris International...		2,23
NVIDIA Corp		2,03
Microsoft Corp		2,00
United States Treasury Notes...	-	1,92
United States Treasury Notes...	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		777

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,18
Sensibile	53,62
Difensivo	20,20

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,68
Societario	27,56
Cartolarizzazioni	15,61
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-1,80
Derivati	-8,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,06</b>
Stati Uniti	82,05
Canada	5,05
America Latina e Centrale	0,96
<b>Europa</b>	<b>5,98</b>
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	224,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (12/05/2026)	EUR 129,50	ISIN	LU2673945551		
Patrimonio Netto (Mln)	904,52 EUR				

(31/03/2026)