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**

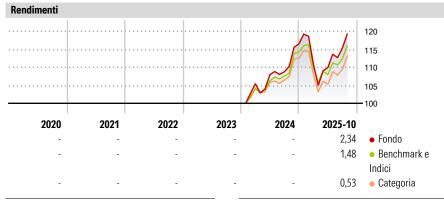
N/A

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	Targ	et Allocation NR USD (dove applicabil	le)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	13,61	9,45	10,27	2025	-4,79	-0,87	4,94	-
1-Anno	7,08	6,92	5,65	2024	-	2,36	0,74	7,12
3-Anni Ann.ti	=	-	=	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	i							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



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	Ħ	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	zionari	600

∿ Ciclico	25,28
w 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

	25 50 50 15	.,
Ripartizion	Fondo	
America		89,38
Stati Uniti		85,19
Canada		3,85
America Lat	ina e Centrale	0,34
Europa		5,21
Regno Unito	1	2,62
Europa Occi	dentale - Euro	1,71
Europa Occi	dentale - Non Euro	0,89
Europa dell'	Est	0,00
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,00
Asia		5,41
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi	Sviluppati	5,20
Asia - Emerç	gente	0,21

Anagrafica	
Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	16/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/10/2025)	EUR 120,74
Patrimonio Netto (MIn)	881,49 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	262,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2673945551

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-