

onemarkets Capital Group US Balanced Fund CD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

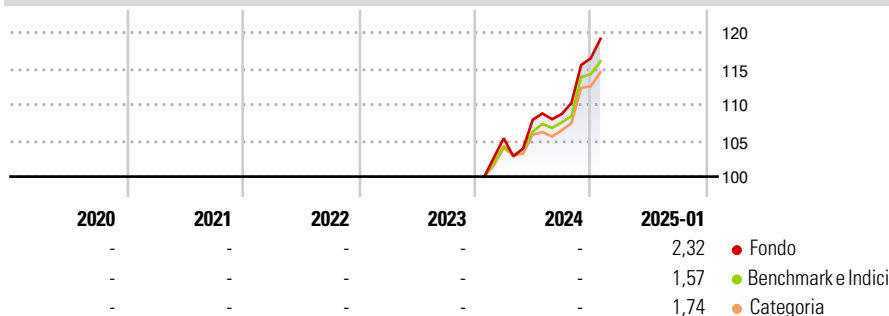
Morningstar Rating™

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.

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	8,45	7,28	6,81
6-Mesi	13,06	10,57	9,91
1-Anno	17,76	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	2,45	0,74	7,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

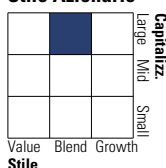
Portafoglio 31/10/2024



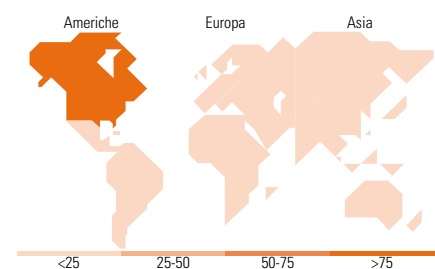
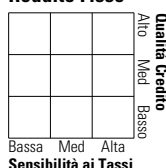
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,11
Obbligazioni	30,91
Liquidità	4,83
Altro	0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	-	4,70
United States Treasury Notes...	-	3,38
Microsoft Corp	-	3,31
United States Treasury Notes...	-	2,18
Philip Morris International...	-	2,12
Taiwan Semiconductor...	-	2,11
Meta Platforms Inc Class A	-	2,09
UnitedHealth Group Inc	-	1,90
United States Treasury Notes...	-	1,70
Alphabet Inc Class C	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		379

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,33
Sensibile	50,70
Difensivo	23,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,87
Societario	22,33
Cartolarizzazioni	29,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,44
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,73
Stati Uniti	87,81
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,16
Europa	4,51
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	1,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 121,01	ISIN	LU2673945635		
Patrimonio Netto (Mln)	408,46 EUR				

(31/10/2024)