

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

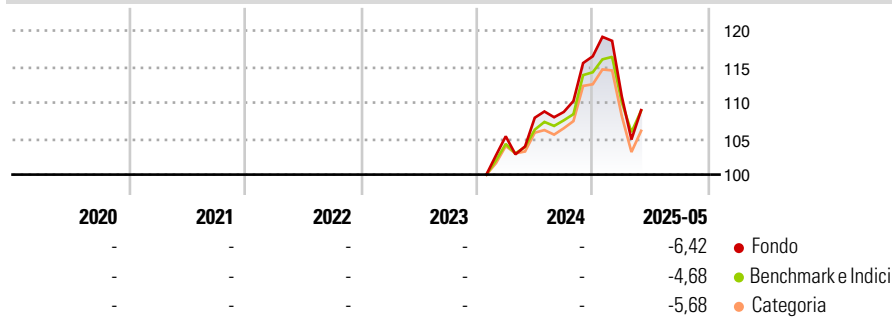
Morningstar Rating™

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. 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



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	-8,42	-5,51	-6,68
6-Mesi	-7,47	-5,15	-6,30
1-Anno	4,50	4,50	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

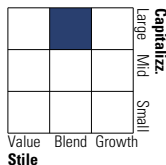
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,78	-	-	-
2024	-	2,45	0,74	7,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

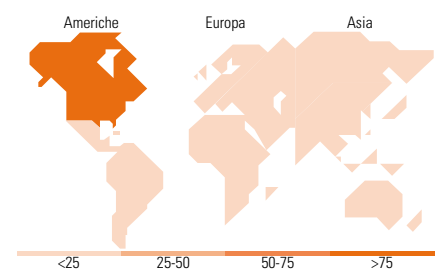


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,88
Broadcom Inc		3,70
Microsoft Corp		3,08
2 Year Treasury Note Future...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,88
5 Year Treasury Note Future...	-	2,60
Philip Morris International...		2,58
Taiwan Semiconductor...		1,64
Alphabet Inc Class C		1,63
Meta Platforms Inc Class A		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		555

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,72
Sensibile	50,04
Difensivo	24,24

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	171,50
Societario	24,39
Cartolarizzazioni	29,47
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-127,80
Derivati	2,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,34
Stati Uniti	87,59
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,13
Europa	4,97
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	1,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,43
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(02/06/2025)		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 (02/06/2025)	EUR 109,93	ISIN	LU2673945635		
Patrimonio Netto (Mln)	794,85 EUR				

(30/04/2025)