

# onemarkets Capital Group US Balanced Fund CD USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

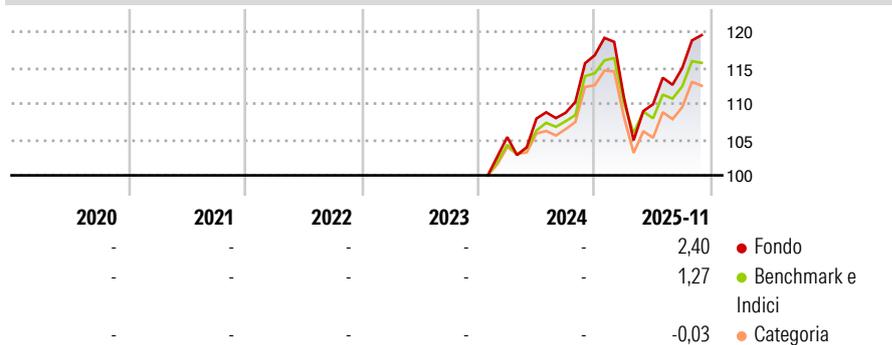
N/A

**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 %**

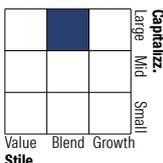
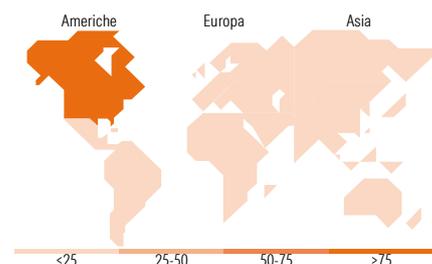
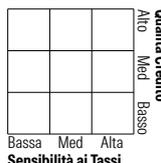
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	2,43	2,42
6-Mesi	7,46	6,03	5,77
1-Anno	1,94	1,02	-0,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-5,03	-0,86	4,58	-
2024	-	2,45	0,75	7,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,07
Broadcom Inc		5,51
Microsoft Corp		3,41
Us Treasury N/B	-	2,79
US Treasury Note 3.625%	-	2,77
Taiwan Semiconductor...		2,62
Alphabet Inc Class C		2,03
Philip Morris International...		1,98
US Treasury Note 3.5%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		621

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	23,24
Sensibile	57,98
Difensivo	18,78

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	147,61
Societario	24,75
Cartolarizzazioni	25,75
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	-97,01
Derivati	-1,17

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,40</b>
Stati Uniti	84,68
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,35
<b>Europa</b>	<b>5,23</b>
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	1,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,15
Asia - Emergente	0,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,18 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 427 24272	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/12/2025)	USD 124,01	ISIN	LU2673945981		
Patrimonio Netto (Mln)	912,20 USD				

(31/10/2025)