

onemarkets Capital Group US Balanced Fund D 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

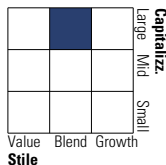
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

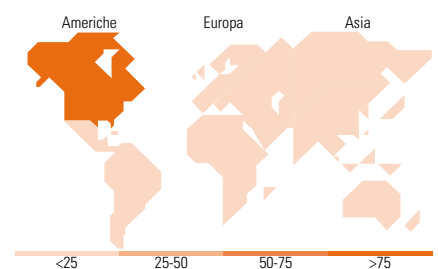


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,11
📈 Sensibile	48,77
🛡️ Difensivo	25,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,11
⚙️ Societario	23,49
🏠 Cartolarizzazioni	28,46
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-14,04
📁 Derivati	1,98



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,63
Stati Uniti	87,89
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,13
Europa	4,80
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	1,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,55
United States Treasury Notes...	—	4,01
Broadcom Inc	📄	3,27
Microsoft Corp	📄	2,92
United States Treasury Notes...	—	2,76
5 Year Treasury Note Future...	—	2,59
Philip Morris International...	📄	2,40
UnitedHealth Group Inc	📄	1,65
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,65
Taiwan Semiconductor...	📄	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		518

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 89,91	ISIN	LU2673949462		
Patrimonio Netto (Mln)	825,05 EUR				

(31/03/2025)