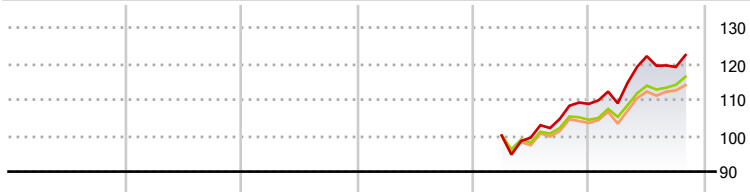
onemarkets Capital Group US Balanced Fund D EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	12,46	Fondo
-	-	-	-	-	11,45	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	10,07	Categoria

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	0,82	1,86	0,92
6-Mesi	4,83	6,28	5,41
1-Anno	13,75	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	12,02	-2,46	-
2025	-	-0,56	5,23	3,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

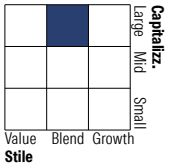
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,66
Obbligazioni	36,09
Liquidità	1,65
Altro	0,60

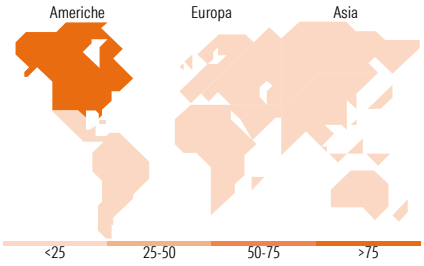
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,70
Broadcom Inc		4,22
Taiwan Semiconductor...		2,92
Microsoft Corp		2,48
Philip Morris International...		2,41
Alphabet Inc Class A		2,40
5 Year Treasury Note Future...	—	2,24
United States Treasury...	—	2,21
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury...	—	1,79

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	955

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,95
Sensibile	54,39
Difensivo	20,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,12
Societario	32,23
Cartolarizzazioni	17,53
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	-14,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,84**
Stati Uniti	81,91
Canada	5,64
America Latina e Centrale	1,29
Europa	**4,81**
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	1,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,34**
Giappone	0,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	EUR 119,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.084,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2673949462
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR