

onemarkets Capital Group US Balanced Fund E EUR Acc

|                               |                                                                         |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                                            | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Bilanciati Moderati USD       | Morningstar EAA USD Mod Target<br>Allocation NR USD<br>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.

| 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 |      |      |      |      |      |         |
|------------|------|------|------|------|------|---------|
|            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-08 |
|            | -    | -    | -    | -    | -    | -       |
|            | -    | -    | -    | -    | -    | -       |
|            | -    | -    | -    | -    | -    | -       |

100

● Fondo

● Benchmark e Indici

● Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|------------|----|----|----|----|
| Trimestrali %    |       |     |     |            |    |    |    |    |
| 3-Mesi           | -     | -   | -   | 2026       | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | -   | -   | 2025       | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -   | -   | 2024       | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2023       | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2022       | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   |            |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

**Portafoglio 31/08/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

61,25

40,47

-2,27

0,54

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

Value Blend Growth

Stile

Capitaliz. Large Mid Small

**Reddito Fisso**

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito Alto Med Basso

**Ripartizione Geografica %**

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,68  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 4,31  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📠       | 2,68  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 2,34  |
| Philip Morris International...              | 📠       | 2,33  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 2,16  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,07  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,91  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,61  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 1,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 159   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 914   |

| Distribuzione Settoriale % |  | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico                  |  | 26,72 |
| 📈 Sensibile                |  | 53,21 |
| 🛡️ Difensivo               |  | 20,07 |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🏛️ Governativo                   |  | 56,75 |
| ⚙️ Societario                    |  | 30,78 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 16,80 |
| 🏢 Enti Locali                    |  | 0,07  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       |  | -5,85 |
| 📄 Derivati                       |  | 1,46  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>89,12</b> |
| Stati Uniti                   |  | 82,05        |
| Canada                        |  | 5,76         |
| America Latina e Centrale     |  | 1,31         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>4,94</b>  |
| Regno Unito                   |  | 1,03         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 1,75         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 2,15         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>5,95</b>  |
| Giappone                      |  | 0,40         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 5,55         |
| Asia - Emergente              |  | 0,00         |

| Anagrafica             |                           |                         |              |                              |   |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | -                         | (24/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | -                         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 05/08/2026                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| NAV (24/09/2026)       | EUR 98,91                 | ISIN                    | LU2673949629 |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.072,68 EUR              |                         |              |                              |   |
| (31/08/2026)           |                           |                         |              |                              |   |

(31/08/2026)