

# onemarkets Capital Group US Balanced Fund A 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

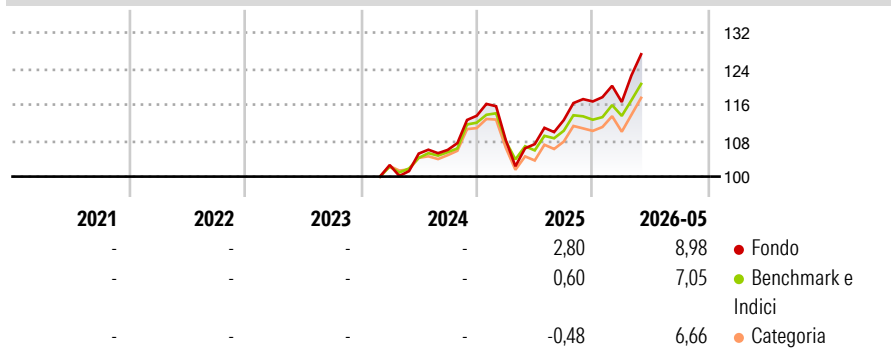
The Sub-Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The Sub-Fund is actively managed and uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including 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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 10,91 | 7,95  | 8,14  | 2026                     | -0,10 | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 11,75 | 9,03  | 9,39  | 2025                     | -4,75 | -0,84 | 4,98 | 3,68 |
| 1-Anno           | 21,48 | 16,18 | 16,37 | 2024                     | -     | 2,48  | 0,78 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

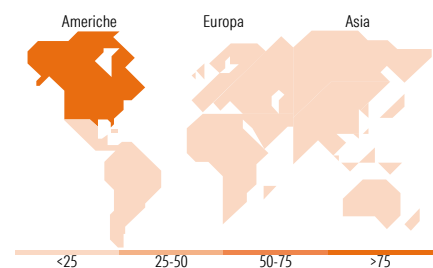
60,67  
43,33  
-4,58  
0,58

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 7,06  |
| Broadcom Inc                                |         | 4,57  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,41  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,31  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 2,65  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,33  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 2,28  |
| Philip Morris International...              |         | 2,24  |
| Micron Technology Inc                       |         | 2,09  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 157   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 856   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 24,73 |
| Sensibile | 56,27 |
| Difensivo | 19,00 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 64,77  |
| Societario               | 30,38  |
| Cartolarizzazioni        | 15,50  |
| Enti Locali              | 0,08   |
| Liquidità ed equivalenti | -11,65 |
| Derivati                 | 0,91   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>88,16</b> |
| Stati Uniti                   | 82,43        |
| Canada                        | 4,61         |
| America Latina e Centrale     | 1,12         |
| <b>Europa</b>                 | <b>5,66</b>  |
| Regno Unito                   | 1,56         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,04         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,05         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,18</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,18         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,47 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 125.000 EUR |
| Telefono               | -                         | (24/06/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | -                         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 23/02/2024                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -           |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 129,74                | ISIN                    | LU2673945395 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 991,84 EUR                |                         |              |                              |             |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.