

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

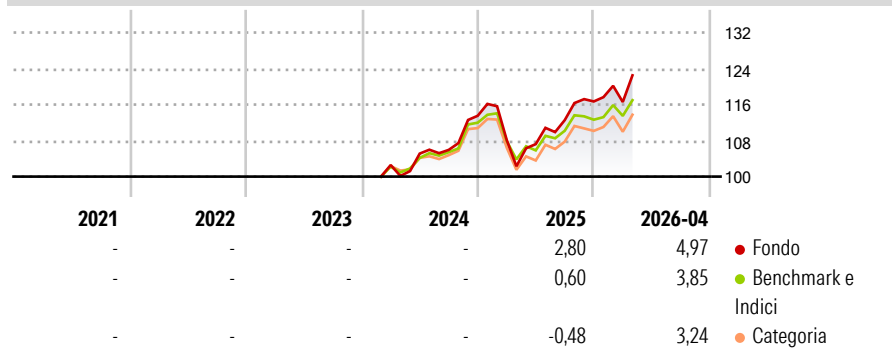
The Sub-Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The Sub-Fund is actively managed and uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including 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	4,59	2,96	2,82	2026	-0,10	-	-	-
6-Mesi	7,95	4,14	4,64	2025	-4,75	-0,84	4,98	3,68
1-Anno	19,48	12,04	12,69	2024	-	2,48	0,78	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

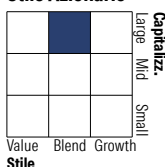
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

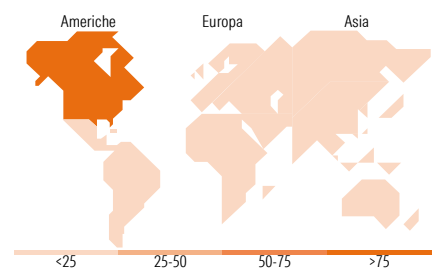
58,05
42,19
-0,76
0,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,64
Broadcom Inc		3,36
United States Treasury Notes...	-	3,03
United States Treasury Notes...	-	2,57
Taiwan Semiconductor...		2,41
Philip Morris International...		2,23
NVIDIA Corp		2,03
Microsoft Corp		2,00
United States Treasury Notes...	-	1,92
United States Treasury Notes...	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		777

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,18
Sensibile	53,62
Difensivo	20,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,68
Societario	27,56
Cartolarizzazioni	15,61
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-1,80
Derivati	-8,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,06
Stati Uniti	82,05
Canada	5,05
America Latina e Centrale	0,96
Europa	5,98
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)	-	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 (08/05/2026)	EUR 124,37	ISIN	LU2673945395		
Patrimonio Netto (Mln)	904,52 EUR				

(31/03/2026)