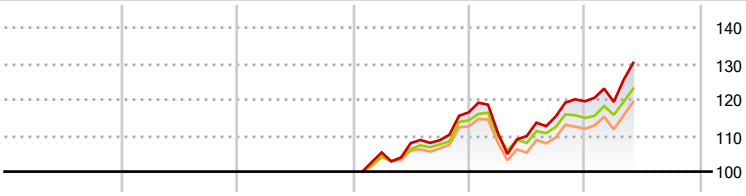
onemarkets Capital Group US Balanced Fundl C EUR Acc

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	2026-05	
-	-	-	-	2,65	8,91	Fondo
-	-	-	-	0,60	7,05	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-0,48	6,66	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	10,86	7,95	8,14
6-Mesi	11,66	9,03	9,39
1-Anno	21,31	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

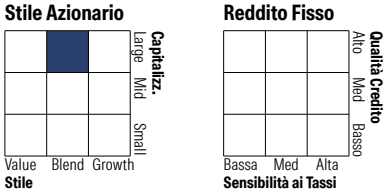
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

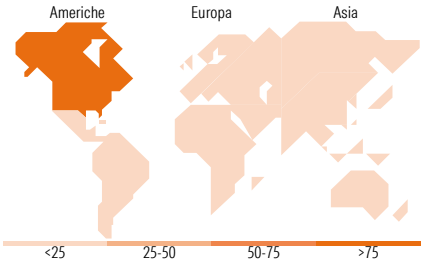
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,14	-	-	-
2025	-4,79	-0,87	4,94	3,64
2024	-	2,45	0,74	7,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,67
Obbligazioni	43,33
Liquidità	-4,58
Altro	0,58

Morningstar Style Box®





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
America	**88,16**
Stati Uniti	82,43
Canada	4,61
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**5,66**
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
Asia	**6,18**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 134,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	991,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	105,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2673945718

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
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.