

onemarkets Capital Group US Balanced Fund CD EUR Inc

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

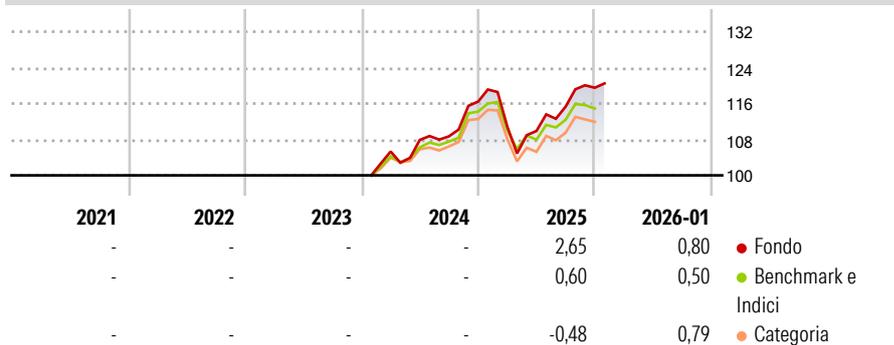
The Sub-Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The Sub-Fund is actively managed and uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including 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	2,67	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,29	5,65	6,51	2025	-4,78	-0,87	4,94	3,64
1-Anno	1,11	-0,80	-1,04	2024	-	2,45	0,74	7,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

64,04
38,42
-3,00
0,54

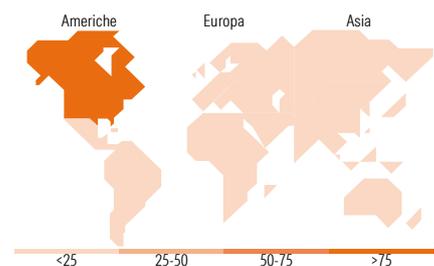
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,59
Broadcom Inc		5,81
Microsoft Corp		3,20
United States Treasury Notes...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,71
Taiwan Semiconductor...		2,51
Alphabet Inc Class C		2,29
Philip Morris International...		2,13
United States Treasury Notes...	-	1,86
Apple Inc		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		647

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,36
Sensibile	56,47
Difensivo	20,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,32
Societario	25,74
Cartolarizzazioni	24,40
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	-8,36
Derivati	-1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,77
Stati Uniti	84,89
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,35
Europa	5,37
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	1,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,54
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 119,94	ISIN	LU2673945635		
Patrimonio Netto (Mln)	914,81 EUR				

(30/11/2025)