

onemarkets Capital Group US Balanced Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

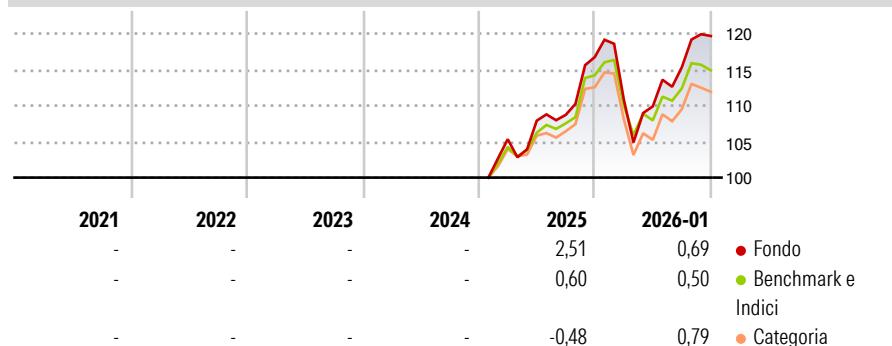
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	2,68	0,55	1,29
6-Mesi	8,29	5,65	6,51
1-Anno	1,11	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,03	-0,87	4,94	3,77
2024	-	2,45	0,74	7,38
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

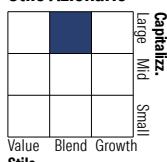


Asset Allocation %

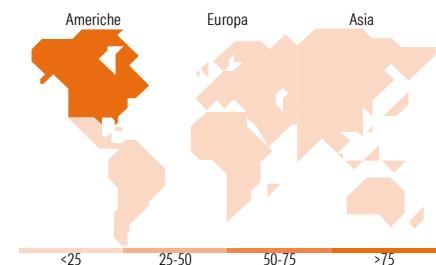
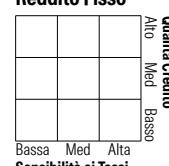
• Azioni	64,04
• Obbligazioni	38,42
• Liquidità	-3,00
• Altro	0,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,59
Broadcom Inc	IT	5,81
Microsoft Corp	IT	3,20
United States Treasury Notes...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,71
Taiwan Semiconductor...	IT	2,51
Alphabet Inc Class C	IT	2,29
Philip Morris International...	IT	2,13
United States Treasury Notes...	-	1,86
Apple Inc	IT	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		195
Numeri 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 - Emergenti	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	50,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
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	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 134,37	ISIN	LU2673945809		
Patrimonio Netto (Mln)	914,81 EUR				
(30/11/2025)					