

onemarkets Capital Group US Balanced Fund E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %								
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

61,25

40,47

-2,27

0,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value Blend Growth

Stile

Capitalizz. Large Mid Small

Reddito Fisso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito Alto Med Basso

Ripartizione Geografica %

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,68
Broadcom Inc		4,31
Taiwan Semiconductor...		2,68
Microsoft Corp		2,34
Philip Morris International...		2,33
Alphabet Inc Class A		2,16
United States Treasury Notes...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Bonds...	—	1,61
United States Treasury Bills...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		914

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,72
Sensibile		53,21
Difensivo		20,07

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		56,75
Societario		30,78
Cartolarizzazioni		16,80
Enti Locali		0,07
Liquidità ed equivalenti		-5,85
Derivati		1,46

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		89,12
Stati Uniti		82,05
Canada		5,76
America Latina e Centrale		1,31
Europa		4,94
Regno Unito		1,03
Europa Occidentale - Euro		1,75
Europa Occidentale - Non Euro		2,15
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,95
Giappone		0,40
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,55
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/09/2026)	EUR 98,83	ISIN	LU2673949629		
Patrimonio Netto (Mln)	1.072,68 EUR				
(31/08/2026)					

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.