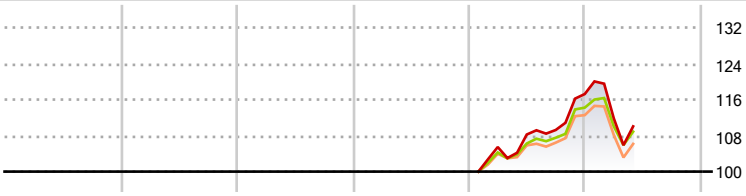
onemarkets Capital Group US Balanced Fund U EUR Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-6,13	Fondo
-	-	-	-	-	-4,68	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-5,64	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	-2,20	-3,23	-4,22
6-Mesi	-5,97	-5,77	-6,32
1-Anno	1,70	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

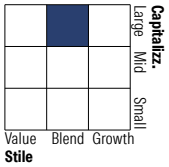
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,61	-	-	-
2024	-	2,64	0,93	7,31
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

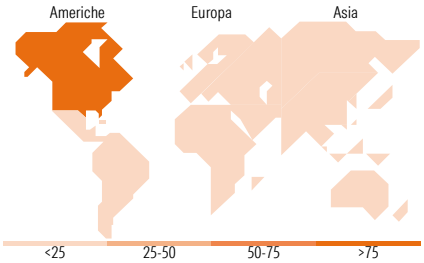
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,39
Obbligazioni	37,45
Liquidità	-0,25
Altro	0,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,52
United States Treasury Notes...	—	3,54
Microsoft Corp		3,47
United States Treasury Notes...	—	2,65
Philip Morris International...		2,58
2 Year Treasury Note Future...	—	2,33
5 Year Treasury Note Future...	—	2,25
Taiwan Semiconductor...		1,93
Meta Platforms Inc Class A		1,77
Alphabet Inc Class C		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		577

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,35
Sensibile	53,09
Difensivo	21,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,26
Societario	26,03
Cartolarizzazioni	29,81
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-0,67
Derivati	-0,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,64**
Stati Uniti	86,94
Canada	3,57
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**5,08**
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	1,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	16/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/06/2025)	EUR 112,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	835,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	0,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2673949389
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.