

onemarkets Capital Group US Balanced Fund U EUR 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

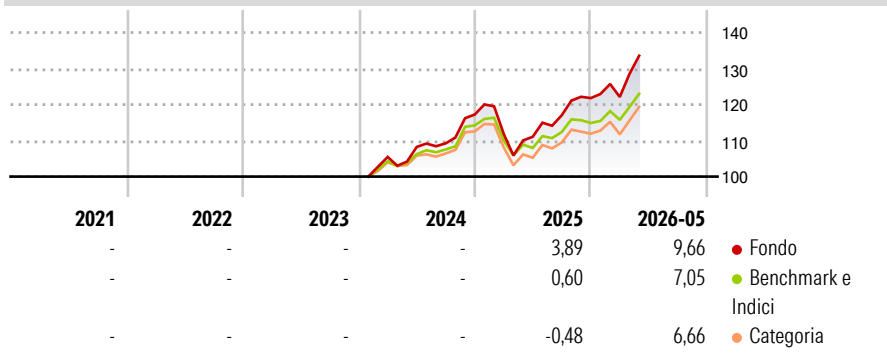
The Sub-Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The Sub-Fund is actively managed and uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including equities and investment grade bonds. The remaining part of the Sub-Fund's portfolio can be invested in both developed and emerging markets.

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	11,32	7,95	8,14	2026	0,27	-	-	-
6-Mesi	12,59	9,03	9,39	2025	-4,61	-0,69	5,38	4,07
1-Anno	23,31	16,18	16,37	2024	-	2,64	0,93	7,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,67
43,33
-4,58
0,58

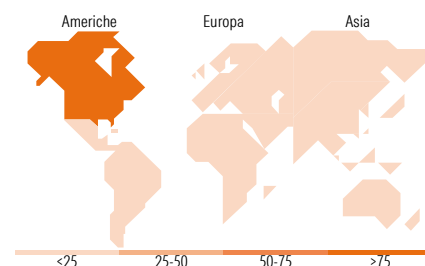
Morningstar Style Box®

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...	-	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 138,12	ISIN	LU2673949389		
Patrimonio Netto (Mln)	991,84 EUR				

(31/05/2026)

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.