

onemarkets Capital Group US Balanced Fund CHP

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

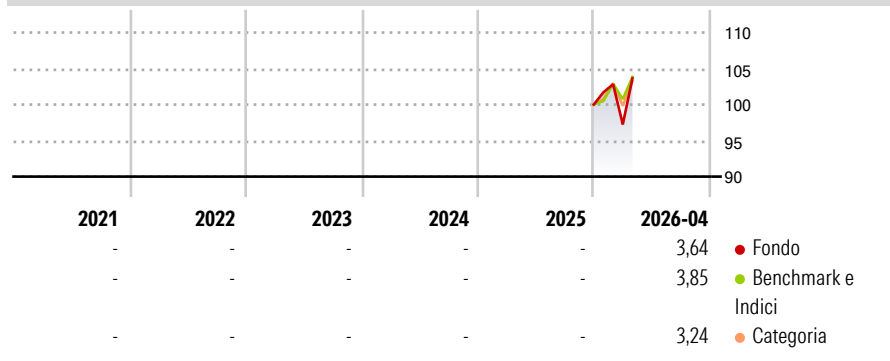
The Sub-Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The Sub-Fund is actively managed and uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including 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	3,24	2,96	2,82	2026	-2,76	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

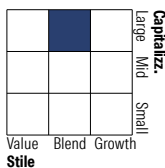
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

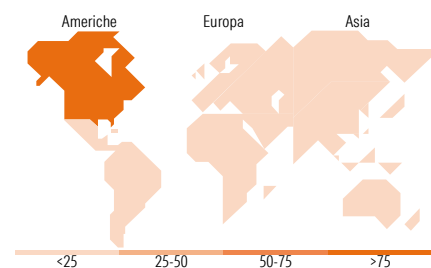
58,05
42,19
-0,76
0,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,64
Broadcom Inc	📄	3,36
United States Treasury Notes...	-	3,03
United States Treasury Notes...	-	2,57
Taiwan Semiconductor...	📄	2,41
Philip Morris International...	📄	2,23
NVIDIA Corp	📄	2,03
Microsoft Corp	📄	2,00
United States Treasury Notes...	-	1,92
United States Treasury Notes...	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		777

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,18
📈 Sensibile	53,62
🛡️ Difensivo	20,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,68
⚙️ Societario	27,56
🏠 Cartolarizzazioni	15,61
🏢 Enti Locali	0,08
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,80
📄 Derivati	-8,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,06
Stati Uniti	82,05
Canada	5,05
America Latina e Centrale	0,96
Europa	5,98
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 107,09	ISIN	LU3201291336		
Patrimonio Netto (Mln)	904,52 EUR				

(31/03/2026)