

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

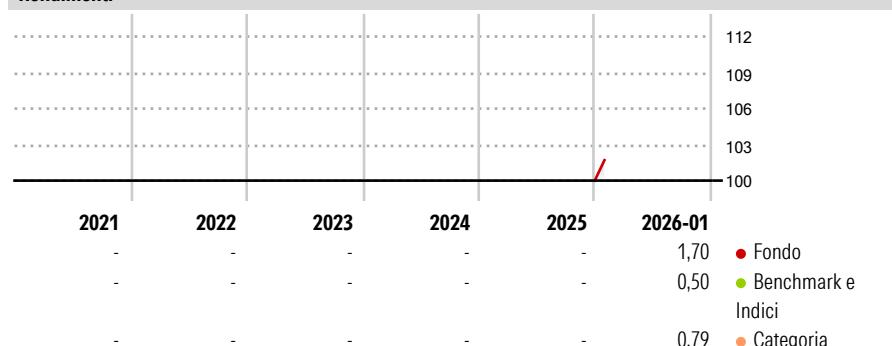
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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)

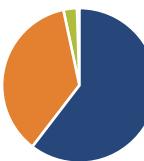
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

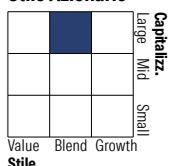
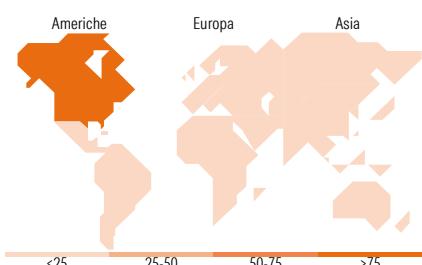
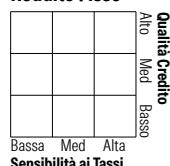
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• 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
○ Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

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
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	19/12/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/02/2026)	EUR 103,57
Patrimonio Netto (Mln)	914,81 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,40 EUR
(09/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3201291336

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-