

onemarkets Capital Group US Balanced Fund CHP

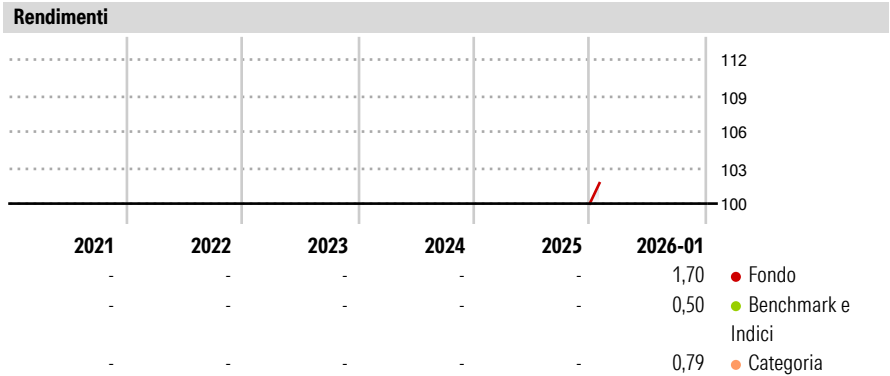
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	-

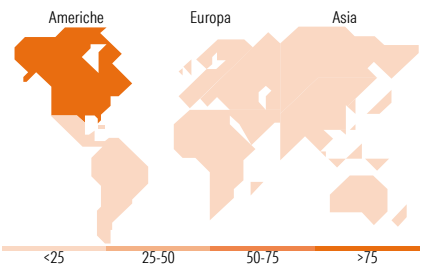
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,59
Broadcom Inc	📠	5,81
Microsoft Corp	📠	3,20
United States Treasury Notes...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,71
Taiwan Semiconductor...	📠	2,51
Alphabet Inc Class C	📠	2,29
Philip Morris International...	📠	2,13
United States Treasury Notes...	-	1,86
Apple Inc	📠	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		647

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		23,36
📈 Sensibile		56,47
🛡️ Difensivo		20,17
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		59,32
🏢 Societario		25,74
🏠 Cartolarizzazioni		24,40
🏠 Enti Locali		0,07
🏠 Liquidità ed equivalenti		-8,36
📄 Derivati		-1,17

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 - Emergente		0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	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 (09/02/2026)	EUR 103,57	ISIN	LU3201291336		
Patrimonio Netto (Mln)	914,81 EUR				

(30/11/2025)