

Il presente documento è MATERIALE DI MARKETING. Gli investitori dovrebbero leggere il documento riassuntivo KID del prodotto (PRIIP) e il prospetto informativo prima di investire.

onemarkets Capital Group US Balanced Fund un Comparto di onemarkets Fund classe di azioni: A

La Società di gestione è UniCredit Invest Lux S.A. – Member of UniCredit Group
ISIN: LU2673945395

sito Internet: www.invest.unicredit.lu

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +35224824800.

Se non diversamente indicato, tutti i dati alla data del 30/04/2026

PANORAMICA DEL FONDO

Obiettivo d'investimento: Il Comparto persegue il raggiungimento equilibrato di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita a lungo termine del capitale e del reddito.

Strategia d'investimento Il Comparto è gestito attivamente e utilizza un approccio bilanciato per investire in un'ampia gamma di titoli domiciliati principalmente negli Stati Uniti, comprese azioni e obbligazioni investment grade. La parte restante del portafoglio del Comparto può essere investita sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti.

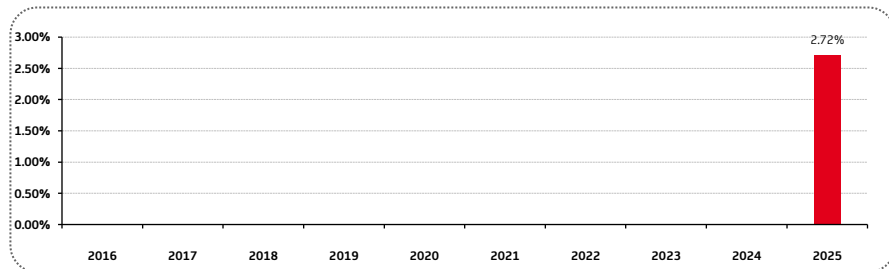
Benchmark e suo utilizzo: Il Comparto non impiega alcun indice ai sensi del Regolamento sugli indici di riferimento (benchmark).

PERFORMANCE STORICA*

Performance ribasata a 100



Performance storica annuale



■ onemarkets Capital Group US Balanced Fund - A

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Classe di Azioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.72%

Le performance sono riportate nella valuta di riferimento della classe di quote e sono calcolate sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il NAV è al netto di tutte le commissioni, escluse solo le commissioni e i costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote, o eventuali imposte che potrebbero essere applicate. La performance passata non è un indicatore dei rendimenti futuri.

PERFORMANCE PERIODO MOBILE*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Classe di Azioni	6.34%	4.11%	5.31%	19.73%	-	-

FATTORI PRINCIPALI

Categoria del Comparto	Multi-Asset
Data di lancio del Comparto	16/01/2024
Data di lancio della classe di azioni	23/02/2024
Valuta di base del Comparto	EUR
Valuta della classe di azioni	EUR
Stile di gestione	Attivo
Domicilio	LU
Tipo di fondo	OICVM
ISIN	LU2673945395
Tipo di investitore	Clienti al dettaglio
Frequenza NAV	Giornaliero
AUM (patrimonio gestito)	EUR 953 M
NAV (30/04/2026)	EUR 122.50
Classificazione SFDR	6
Tipo di distribuzione	Ad accumulazione
Forma giuridica	SICAV

GESTORI DEL PORTAFOGLIO & CONSULENTI

Capital International Management Company S.à r.l. agirà in qualità di Gestore degli investimenti e subdelegherà attività d'investimento/servizi di gestione del portafoglio a Capital International S.à r.l.

PRIME DIECI PARTECIPAZIONI

BROADCOM INC	4.64%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-03-31	3.59%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-03-28	3.13%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.74%
ALPHABET INC-CL A	2.46%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-04-29	2.33%
NVIDIA CORP	2.31%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2.26%
MICROSOFT CORP	2.01%
ALPHABET INC-CL C	1.85%

METRICHE DEL PORTAFOGLIO

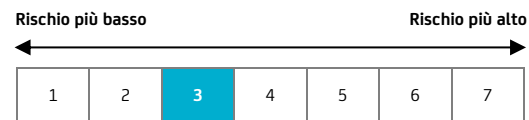
Duration effettiva	3.1 anni
Rendimento a scadenza	1.51%
Capitalizzazione media di mercato	EUR 673 759 M
Deviazione standard	9.70%
Numero di partecipazioni	989.0

COMMISSIONI E SPESE***

Commissioni d'ingresso massime	4.00%
Commissioni di uscita massime	0.00%
Commissioni di gestione	1.60%
Spese correnti	2.02%

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO (SRI)

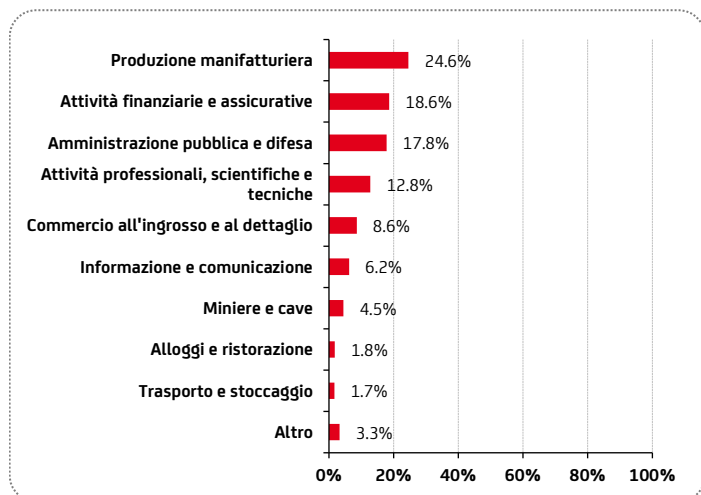
L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Per le informazioni complete si prega di fare riferimento al prospetto informativo.



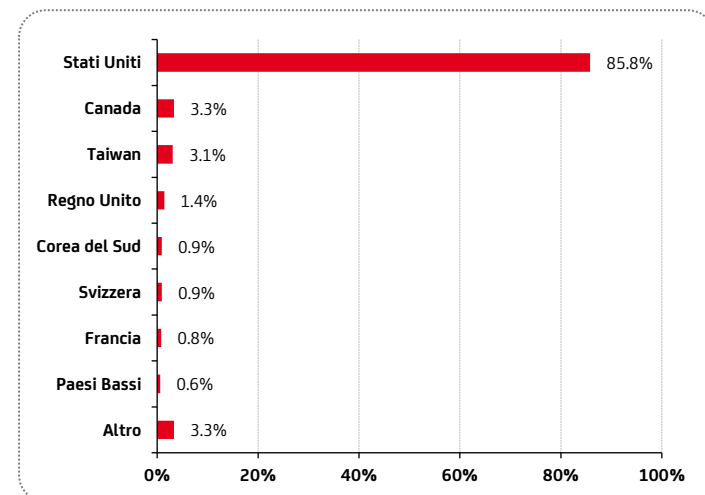
* Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance presente o futura e non dovrebbe essere l'unico fattore da considerare nella selezione di un prodotto o di una strategia. La performance passata non viene indicata finché la classe di azioni non ha un anno di dati di performance. La performance passata non viene indicata fino a quando la classe di azioni non ha un anno di dati di performance.

** Questa panoramica non è completa. Informazioni dettagliate sui termini e le condizioni del Comparto, in particolare su commissioni e spese, sono riportate nel prospetto informativo.

SUDDIVISIONE PER SETTORE*

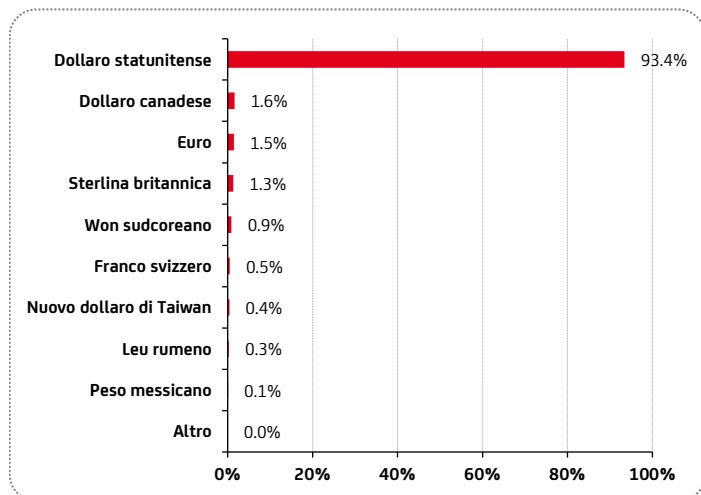


SUDDIVISIONE PER PAESE*

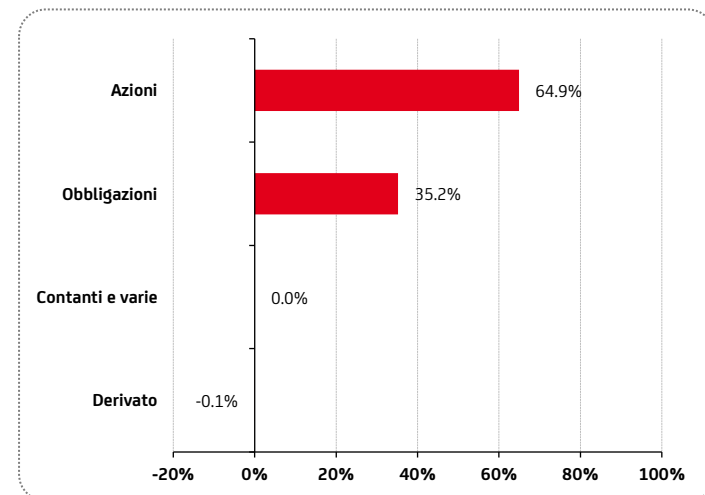


Nota: Le etichette della ripartizione settoriale seguono lo standard NACE dell'Unione Europea per la classificazione statistica delle attività economiche.

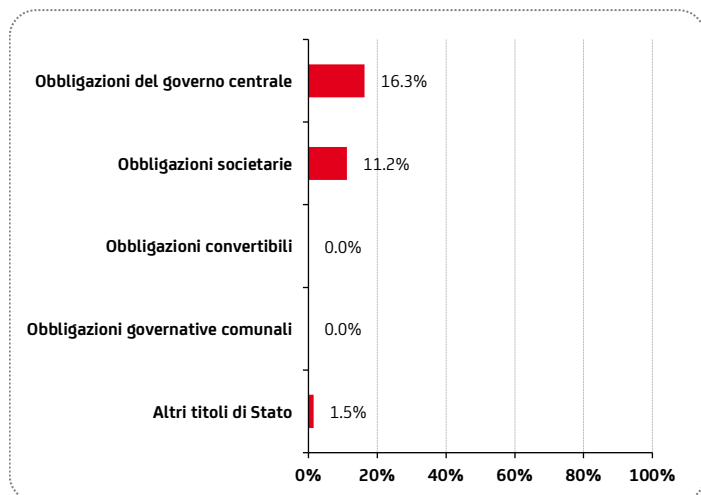
SUDDIVISIONE PER VALUTA*



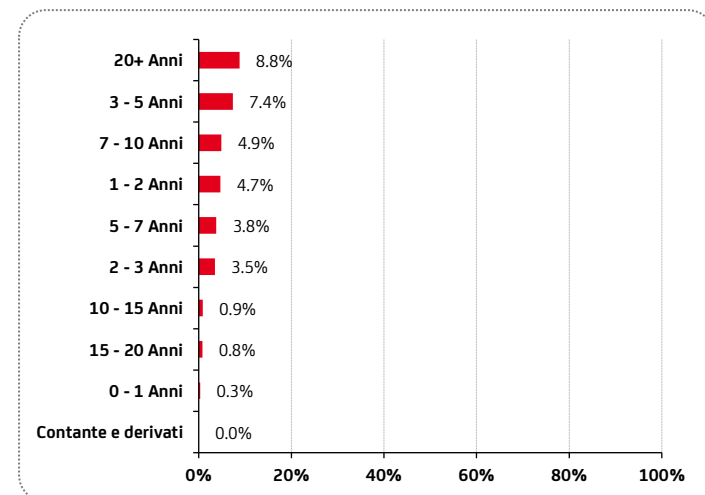
SUDDIVISIONE PER ASSET ALLOCATION*



SUDDIVISIONE PER CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI*



SUDDIVISIONE PER SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI*



* Il fondo può utilizzare strumenti derivati per la gestione del rischio o della liquidità, che possono comportare pesi negativi. I pesi non riflettono l'esposizione ottenuta mediante l'uso dei derivati bensì riflettono esclusivamente le attività totali. Le partecipazioni e allocazioni possono variare, non vi è alcuna garanzia che il Comparto attualmente detenga alcuna delle attività o delle allocazioni elencate. I pesi sono arrotondati.

CLASSE DI AZIONI DISPONIBILI AL DETTAGLIO

ISIN	Classe	Valuta	Tipo di distribuzione	Commissioni d'ingresso massime	Commissioni di uscita massime	Spese correnti	Investimento minimo	Data di lancio	Tipo di investimento	Coperto
LU2673945635	CD	EUR	A distribuzione	3.50%	0.00%	2.17%	100 EUR	16/01/2024	Retail	Nessuna copertura
LU2673945551	B	EUR	Ad accumulazione	0.00%	1.70%	2.17%	100 EUR	16/01/2024	Retail	Nessuna copertura
LU2673945809	C-USD	USD	Ad accumulazione	3.50%	0.00%	2.18%	100 USD	16/01/2024	Retail	Nessuna copertura
LU2673945718	C	EUR	Ad accumulazione	3.50%	0.00%	2.17%	100 EUR	16/01/2024	Retail	Nessuna copertura
LU2673945981	CD-USD	USD	A distribuzione	3.50%	0.00%	2.18%	100 USD	26/01/2024	Retail	Nessuna copertura
LU2673945395	A	EUR	Ad accumulazione	4.00%	0.00%	2.02%	10 000 EUR	23/02/2024	Retail	Nessuna copertura
LU3201291336	CHP	EUR	Ad accumulazione	3.50%	0.00%	2.17%	100 EUR	19/12/2025	Retail	Copertura dell'intero portafoglio
LU2673949389	U	EUR	Ad accumulazione	0.00%	0.00%	0.52%	100 EUR	16/01/2024	Retail	Nessuna copertura

RISCHI PRINCIPALI*

- **Rischio di controparte:** Il rischio di controparte si riferisce al rischio di perdita di un Comparto derivante dal fatto la controparte di una transazione stipulata dal Comparto potrebbe non adempiere ai propri obblighi contrattuali.
- **Rischio di leva finanziaria:** L'effetto leva derivante dall'uso estensivo di strumenti finanziari derivati può incrementare la volatilità del valore patrimoniale netto (NAV) del Comparto e può amplificare le perdite, che potrebbero diventare significative e potenzialmente causare la perdita totale del valore patrimoniale netto in condizioni di mercato estreme.
- **Rischio di mercato:** Per rischio di mercato si intende il rischio di perdita per un Comparto derivante dalla fluttuazione del valore di mercato nel suo portafoglio attribuibile a cambiamenti delle variabili di mercato, quali condizioni economiche generali, tassi d'interesse, tassi di cambio o affidabilità creditizia dell'emittente di uno strumento finanziario.
- **Rischio di liquidità:** Il rischio di liquidità esiste quando un particolare strumento è difficile da acquistare o vendere.
- **Rischio valutario:** Il rischio che deriva dalle possibili oscillazioni dei tassi di cambio delle valute.

* Prima della sottoscrizione, si invita a consultare i documenti dell'offerta/il prospetto informativo del Fondo per ulteriori fattori di rischio e comunicazioni preliminari all'investimento. Per i dati più recenti relativi al NAV, si prega di visitare www.invest.unicredit.lu.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo è un Comparto (il "Comparto") di onemarkets Fund. onemarkets Fund è una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) con più Comparti, disciplinata dalla Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo. La società di gestione è UniCredit Invest Lux S.A., che è autorizzata in Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La depositaria del Comparto è CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo. QUESTO È UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO. Il presente documento è a solo scopo informativo e non costituisce un'offerta o un invito a chiunque a investire in questo Comparto né una sollecitazione a vendere e non è stato preparato in redazione a un'offerta di questo tipo. Si prega di fare riferimento all'"Appendice 5: Fattori di rischio specifici del Comparto" del prospetto informativo per l'elenco completo dei rischi. Le informazioni fornite non sostituiscono le richieste e i consigli del vostro consulente e non costituiscono una raccomandazione personale da parte della società di gestione UniCredit Invest Lux S.A. che ha istituito il Comparto o di qualsiasi ufficio vendite. Il presente documento informativo del Comparto integra le informazioni fornite nel Documento contenente le informazioni chiave (KID). Solo le informazioni fornite nel Documento contenente le informazioni chiave, nel prospetto informativo e nelle relazioni annuali e semestrali attuali sono vincolanti. Questi documenti possono essere scaricati in inglese dal sito www.invest.unicredit.lu o richiesti gratuitamente a UniCredit Invest Lux S.A., 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg e a qualsiasi ufficio vendite. Il soggetto che vende o consiglia questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Anche la legislazione fiscale del paese di residenza dell'investitore retail può avere un impatto sul payout effettivo. Il presente documento non è indirizzato a nessuna "persona statunitense" definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto informativo del Comparto. Per i diritti degli investitori si prega di fare riferimento a https://www.invest.unicredit.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf