

# onemarkets Fidelity World Equity Income Fund AD EUR Dis

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

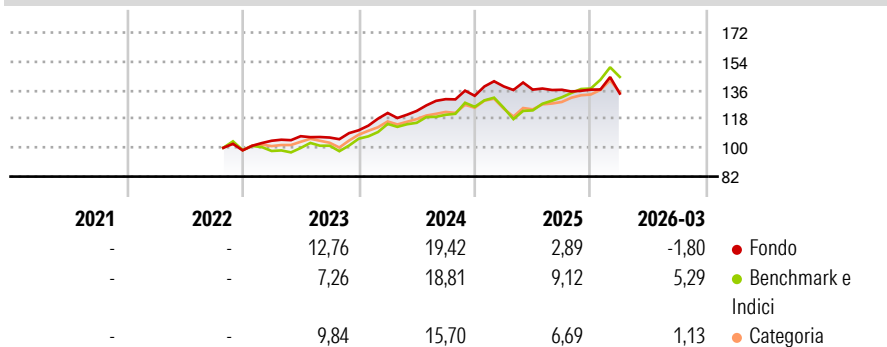
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to provide income and long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies throughout the world. As the Sub-Fund may invest globally, it may be exposed to countries considered to be emerging markets. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics by investing in securities of issuers with favourable ESG characteristics. Favourable ESG characteristics are determined by reference to ESG ratings. ESG ratings consider environmental characteristics including carbon intensity, carbon emissions, energy efficiency, water and waste management and biodiversity, as well as social characteristics including product safety, supply chain, health and safety and human rights.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	67,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

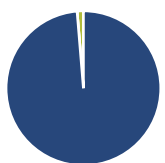
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	-	-
6-Mesi	-1,07	-	-
1-Anno	-2,84	-	-
3-Anni Ann.ti	8,97	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,80	-	-	-
2025	4,41	-1,45	-0,07	0,06
2024	9,73	1,05	5,97	1,63
2023	6,10	2,71	-0,78	4,28
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,69  
0,00  
1,31  
0,00

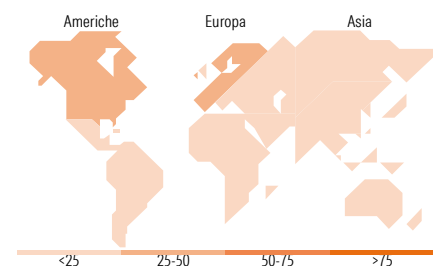
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	33,19
Large	49,93
Medium	15,43
Small	1,46
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.609,27


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	5,06
Roche Holding AG	🏥	4,54
CME Group Inc Class A	📊	4,49
Admiral Group PLC	🏠	4,34
Taiwan Semiconductor...	📱	4,30
Ferrovial SE	🚗	4,07
Legrand SA	🔌	3,98
Unilever PLC	🍷	3,87
Munchener...	🍷	3,79
Progressive Corp	🏠	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,46</b>
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	9,37
Finanza	32,16
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,87</b>
Telecomunicazioni	3,33
Energia	-
Beni Industriali	20,35
Tecnologia	9,19
<b>Difensivo</b>	<b>16,67</b>
Beni Difensivi	6,94
Salute	4,60
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,71</b>
Stati Uniti	33,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>55,79</b>
Regno Unito	18,94
Europa Occidentale - Euro	28,13
Europa Occidentale - Non Euro	8,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,50</b>
Giappone	3,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	2,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	...	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# onemarkets Fidelity World Equity Income Fund AD EUR Dis

Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Inc
NAV (01/04/2026)	EUR 133,49	ISIN	LU2503842036
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.950,13 EUR		