

# onemarkets Fidelity World Equity Income Fund CD 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

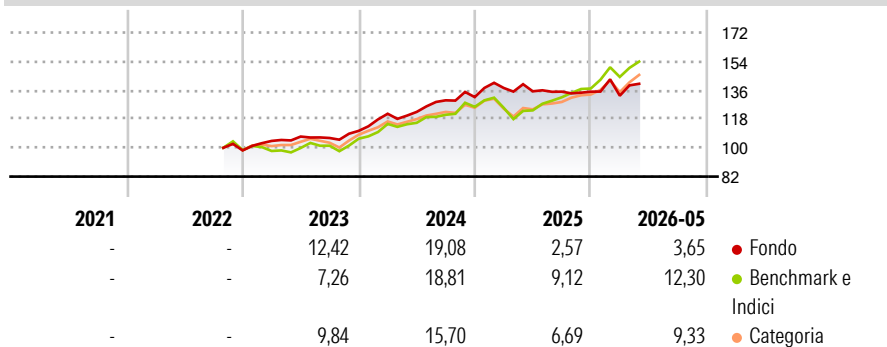
The Sub-Fund aims to provide income and long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies throughout the world. As the Sub-Fund may invest globally, it may be exposed to countries considered to be emerging markets. The Sub-Fund promotes environmental 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	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	67,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

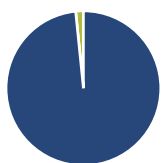
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	7,14	5,39
6-Mesi	5,26	13,54	9,12
1-Anno	0,38	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	9,89	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	4,33	-1,52	-0,15	-0,02
2024	9,66	0,96	5,90	1,56
2023	6,02	2,63	-0,86	4,20
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,39  
0,00  
1,61  
0,00

#### Style Box Azionaria

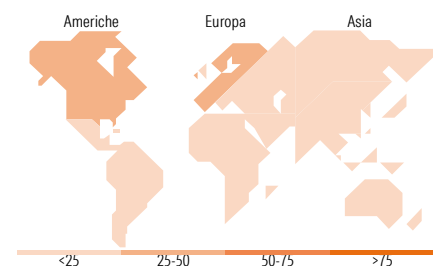


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,21
Large	46,01
Medium	21,68
Small	1,10
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.034,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,35
Iberdrola SA	💡	4,65
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,56
CME Group Inc Class A	📊	4,32
Legrand SA	⚙️	4,27
Linde PLC	🏭	4,10
Admiral Group PLC	🚢	3,89
Deutsche Boerse AG	📊	3,60
Ferrovial NV	⚙️	3,44
Air Liquide SA	🏭	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,26</b>
Materie Prime	10,87
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	24,90
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,12</b>
Telecomunicazioni	2,72
Energia	-
Beni Industriali	23,29
Tecnologia	10,11
<b>Difensivo</b>	<b>18,62</b>
Beni Difensivi	7,77
Salute	6,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,31</b>
Stati Uniti	34,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,11</b>
Regno Unito	16,19
Europa Occidentale - Euro	28,39
Europa Occidentale - Non Euro	7,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,58</b>
Giappone	5,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,99
Asia - Emergente	1,81

### Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	108,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# onemarkets Fidelity World Equity Income Fund CD EUR Dis

---

Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Inc
NAV (08/06/2026)	EUR 138,39	ISIN	LU2503841814
Patrimonio Netto (Mln)	2.979,81 EUR		

(30/04/2026)

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.