

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

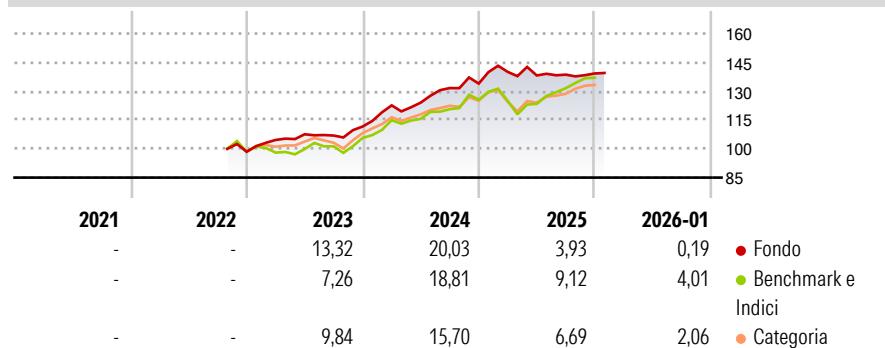
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,41 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 6,87 |
| 3Y R-Squared | 57,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,08 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,95 |
| 6-Mesi | 0,34 |
| 1-Anno | -0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,40 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

Bmk

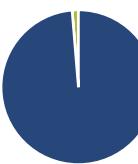
Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,54 | -1,33 | 0,32 | 0,44 |
| 2024 | 9,86 | 1,18 | 6,12 | 1,76 |
| 2023 | 6,23 | 2,83 | -0,64 | 4,41 |
| 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,69 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,31 |
| • Altro | 0,00 |

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 71.609,2 |
| | 7 |

Americhe



Europa



Asia



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 %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 50,46 |
| ⛰ Materie Prime | 8,93 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 9,37 |
| 🏦 Finanza | 32,16 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| ⌚ Sensibile | 32,87 |
| 📱 Telecomunicazioni | 3,33 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 20,35 |
| 💻 Tecnologia | 9,19 |
| 🛡 Difensivo | 16,67 |
| 📦 Beni Difensivi | 6,94 |
| ✚ Salute | 4,60 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 5,13 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,71 |
| Stati Uniti | 33,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 55,79 |
| 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 |
| Asia | 10,50 |
| Giappone | 3,48 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,36 |
| Asia - Emergenti | 2,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Structured Invest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 427 24272 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.structuredinvest.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/10/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund U EUR Acc

| | | | |
|------------------------|--------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 28/09/2022 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (30/01/2026) | EUR 144,15 | ISIN | LU2503836905 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.950,13 EUR | | |
| (30/11/2025) | | | |