

# onemarkets Fidelity World Equity Income Fund U EUR Acc

## 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

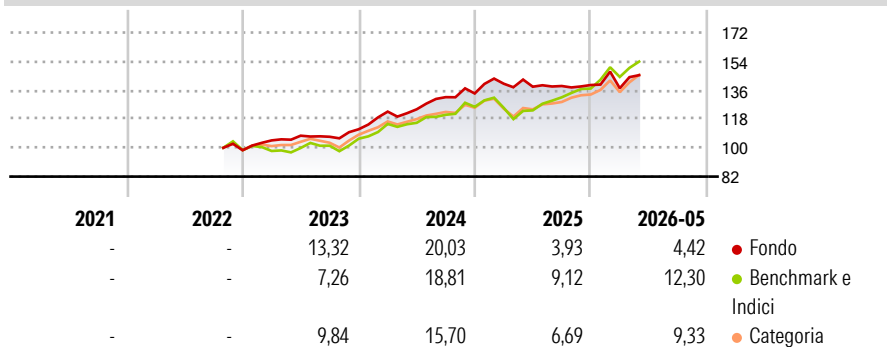
The Sub-Fund aims to provide income and long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies throughout the world. As the Sub-Fund may invest globally, it may be exposed to countries considered to be emerging markets. The Sub-Fund promotes environmental 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	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	67,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

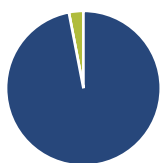
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	8,49	6,75
6-Mesi	7,86	15,37	10,65
1-Anno	5,95	28,62	17,67
3-Anni Ann.ti	11,57	16,29	12,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,43	-	-	-
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	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,97  
0,00  
3,03  
0,00

#### Style Box Azionaria

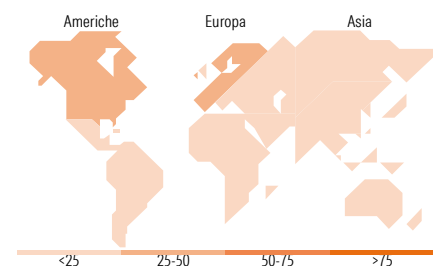


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,01		
Large	48,65		
Medium	21,09		
Small	1,25		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	74.456,55



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	5,27
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	4,74
Iberdrola SA	💡	4,44
Legrand SA	⚙️	4,15
CME Group Inc Class A	📄	4,12
Linde PLC	🏭	4,08
Ferrovial NV	⚙️	3,45
Deutsche Boerse AG	🏠	3,40
Air Liquide SA	🏭	3,28
Texas Instruments Inc	📠	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	44,59
Materie Prime	11,13
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	23,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,31</b>
Telecomunicazioni	2,81
Energia	-
Beni Industriali	23,84
Tecnologia	10,65
<b>Difensivo</b>	<b>18,10</b>
Beni Difensivi	7,61
Salute	5,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,58

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	34,59
Stati Uniti	34,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,50</b>
Regno Unito	15,66
Europa Occidentale - Euro	27,88
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,90</b>
Giappone	6,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	1,72

### Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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	-

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 visita 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 U EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(12/06/2026)</small>	EUR 153,12	ISIN	LU2503836905
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	2.983,43 EUR		