

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™

★★★

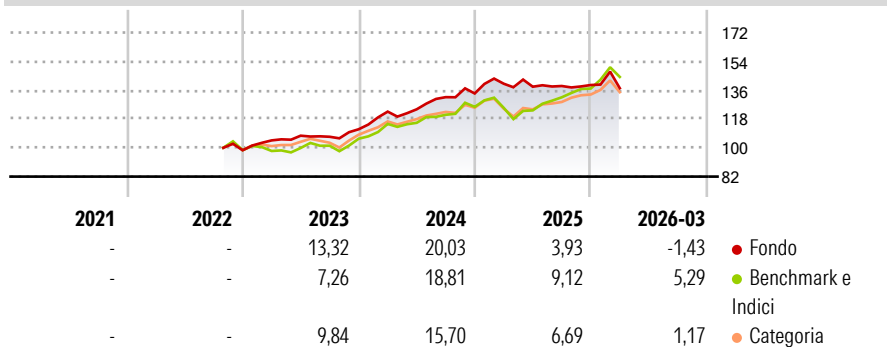
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	68,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

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

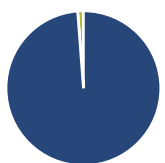
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	4,63	3,20
6-Mesi	4,15	11,05	7,07
1-Anno	5,21	26,02	16,47
3-Anni Ann.ti	10,79	14,70	11,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,80
0,00
1,20
0,00

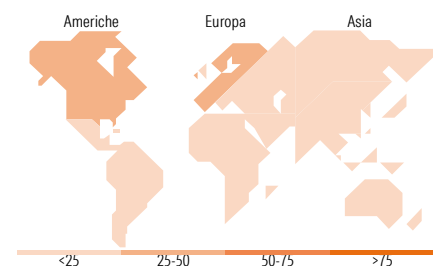
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,88
Large	50,66
Medium	19,36
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.398,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,89
Iberdrola SA	💡	4,84
CME Group Inc Class A	📊	4,74
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,70
Linde PLC	🏭	4,34
Ferrovial SE	🚂	3,94
Legrand SA	🔧	3,90
Admiral Group PLC	🚢	3,77
Deutsche Boerse AG	📊	3,63
Air Liquide SA	🏭	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,77
Materie Prime	10,89
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	25,96
Immobiliare	-
Sensibile	33,92
Telecomunicazioni	2,66
Energia	-
Beni Industriali	22,58
Tecnologia	8,68
Difensivo	19,31
Beni Difensivi	8,02
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,93
Stati Uniti	34,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,31
Regno Unito	15,68
Europa Occidentale - Euro	28,93
Europa Occidentale - Non Euro	7,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,76
Giappone	5,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)	-	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	-

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund U EUR Acc

Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (29/04/2026)	EUR 147,96	ISIN	LU2503836905
Patrimonio Netto (Mln)	2.832,14 EUR		
(31/03/2026)			