

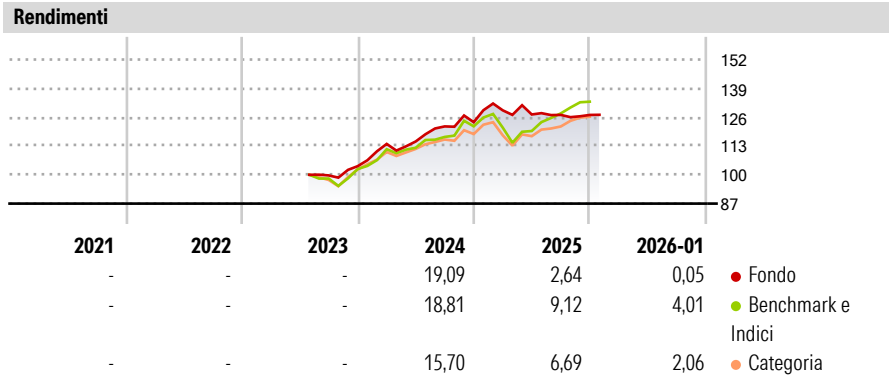
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)		



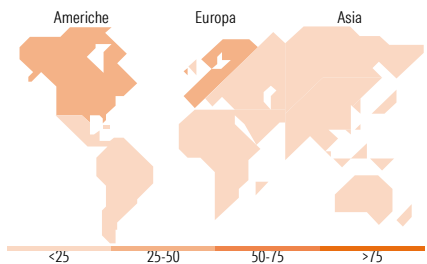
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,57	14,64	8,96	2025	4,33	-1,46	-0,15	-0,02
1-Anno	-1,89	10,90	5,95	2024	9,65	0,98	5,90	1,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	33,19
Large Mid	Large	49,93
Large Mid	Medium	15,43
Large Mid	Small	1,46
Large Mid	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
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 - Emergente		2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	744,88 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	17/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund B EUR Acc

Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (30/01/2026)	EUR 130,22	ISIN	LU2606421464
Patrimonio Netto (Mln)	2.950,13 EUR		
(30/11/2025)			