

# onemarkets Fidelity World Equity Income Fund B 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™**

Senza rating

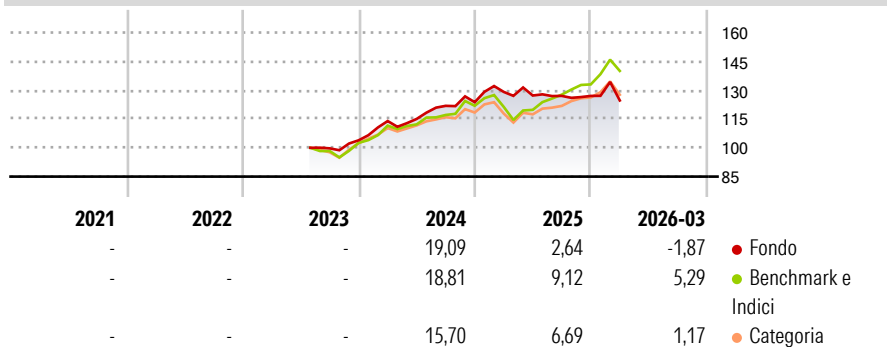
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | - | 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)

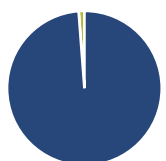
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,51  | 4,63  | 3,20  |
| 6-Mesi         | 3,22  | 11,05 | 7,07  |
| 1-Anno         | 3,50  | 26,02 | 16,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

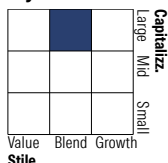
|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -1,87 | -     | -     | -     |
| 2025                 | 4,33  | -1,46 | -0,15 | -0,02 |
| 2024                 | 9,65  | 0,98  | 5,90  | 1,56  |
| 2023                 | -     | -     | -     | 4,20  |
| 2022                 | -     | -     | -     | -     |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

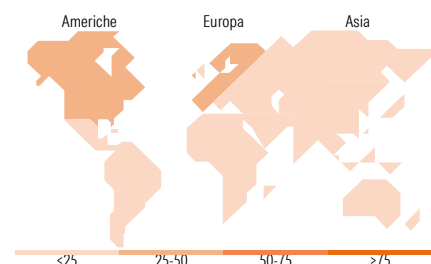
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,80 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,20  |
| Altro        | 0,00  |

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>34,93</b> |
| Stati Uniti                   | 34,93        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>52,31</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,76</b> |
| 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) | 708,52 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono            | -                         | (29/04/2026)            | -           | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                 | ...                       | 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 (29/04/2026)       | EUR 133,07   | ISIN    | LU2606421464 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.832,14 EUR |         |              |

(31/03/2026)