

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

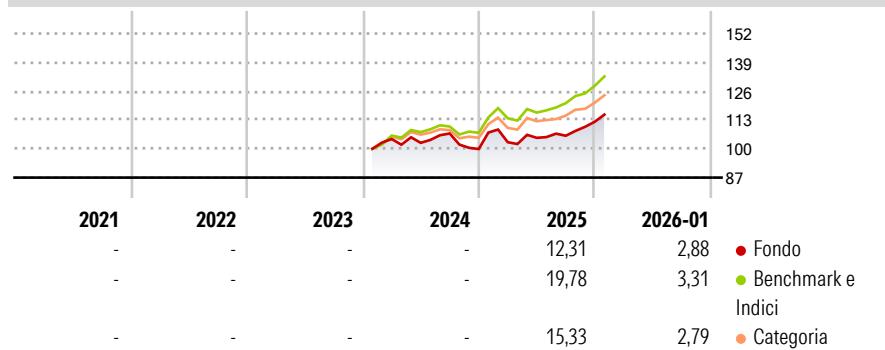
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund adopts a style agnostic investment approach, thus offering the best opportunities that sit across the style, sector, and market-cap spectrums. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest in companies where management teams are closely aligned to shareholders through ownership of the business. This may include family companies, which are companies that are owned (either directly or indirectly), controlled and/or managed by a founder, a family, or their descendants.

Rendimenti



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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

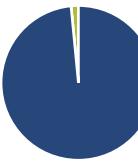
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,10	8,53	8,03
6-Mesi	12,76	14,62	12,23
1-Anno	11,07	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,07	1,92	0,90	5,96
2024	-	-1,64	4,10	-6,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,53
• Altro	0,00

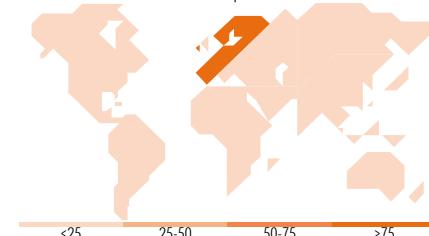
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	22,70
Large	23,56	
Medium	42,98	
Small	10,75	
Style	Micro	0,00

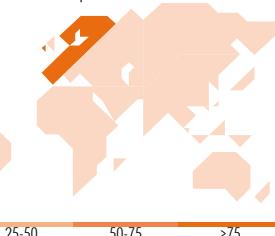
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	9
Ave Mkt Cap EUR	15.655,4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,30
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	2,79
L'Oreal SA	+	2,78
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙	2,49
Skandinaviska Enskilda...	⌚	2,41
De'Longhi SpA	⌚	2,41
Investor AB Class B	⌚	2,26
Atlas Copco AB Class A	⚙	2,19
MSCI Europe Index Net Total...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	9
• Ciclico	37,45
▪ Materie Prime	1,02
▪ Beni di Consumo Ciclici	22,69
▪ Finanza	12,24
▪ Immobiliare	1,51
• Sensibile	24,61
▪ Telecomunicazioni	0,84
▪ Energia	2,34
▪ Beni Industriali	19,34
▪ Tecnologia	2,10
• Difensivo	37,94
▪ Beni Difensivi	18,05
▪ Salute	18,74
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %

Fondo	9
• America	3,70
▪ Stati Uniti	3,70
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	96,30
▪ Regno Unito	0,00
▪ Europa Occidentale - Euro	61,14
▪ Europa Occidentale - Non Euro	35,16
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,00
• Asia	0,00
▪ Giappone	0,00
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
▪ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		-

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund U EUR Acc

NAV (09/02/2026)

EUR 121,37

ISIN

LU2673953498

Patrimonio Netto (Mln)

190,65 EUR

(30/11/2025)