

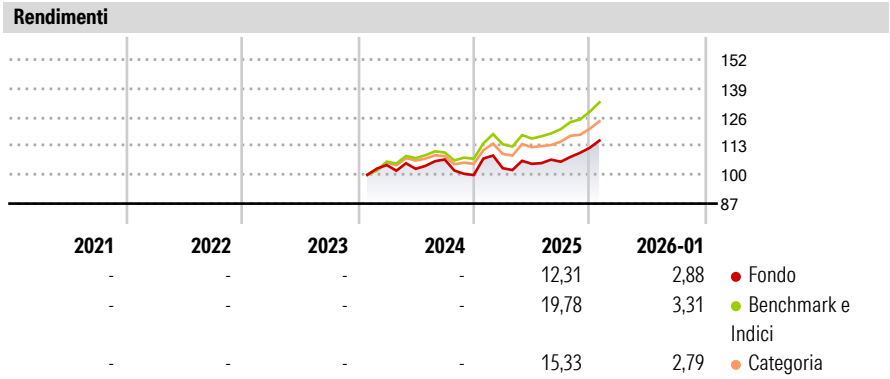
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund U EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	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.

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)			



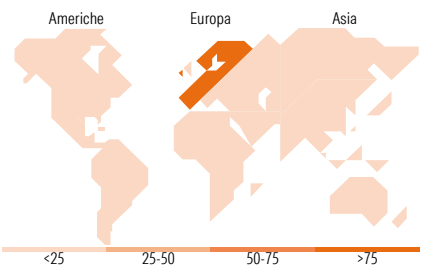
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,10	8,53	8,03	Trimestrali %				
6-Mesi	12,76	14,62	12,23	2026	-	-	-	-
1-Anno	11,07	16,66	13,24	2025	3,07	1,92	0,90	5,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-1,64	4,10	-6,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,70	
Large	23,56	
Medium	42,98	
Small	10,75	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	15.655,4	
	9	



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>3,70</b>
Stati Uniti		3,70
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>96,30</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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)			