# onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund U EUR Acc

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

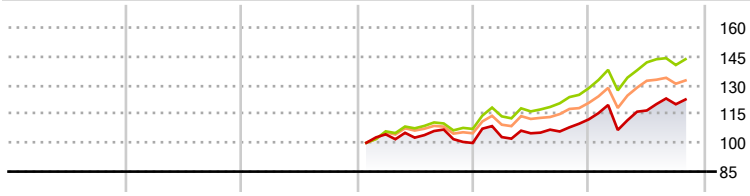
**Benchmark Dichiarato**
N/A

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 12,31 | 9,23 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | - | - | - | - | 15,33 | 9,70 |

## 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 | - |

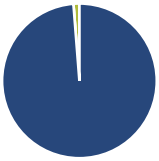
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,70 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 5,67 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 12,74 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

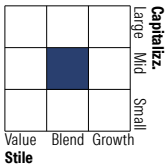
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,93 | 9,52 | 2,77 | - |
| 2025 | 3,07 | 1,92 | 0,90 | 5,96 |
| 2024 | - | -1,64 | 4,10 | -6,55 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



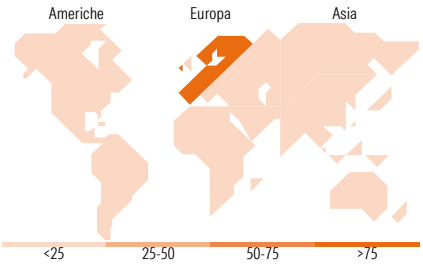
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 101,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -1,27 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,88 |
| Large | 20,66 |
| Medium | 44,44 |
| Small | 13,84 |
| Micro | 1,18 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 13.030,92 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Roche Holding AG Ordinary... | | 4,32 |
| Banco Santander SA | | 3,71 |
| Atlas Copco AB Class A | | 3,06 |
| Investor AB Class B | | 2,95 |
| Carlsberg AS Class B | | 2,88 |
| Aalberts NV | | 2,85 |
| UCB SA | | 2,33 |
| Compagnie Financiere... | | 2,18 |
| Kingspan Group PLC | | 2,15 |
| VZ Holding AG | | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,31** |
| Materie Prime | 2,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,48 |
| Finanza | 14,54 |
| Immobiliare | 1,13 |
| **Sensibile** | **31,09** |
| Telecomunicazioni | 2,62 |
| Energia | 2,28 |
| Beni Industriali | 21,34 |
| Tecnologia | 4,85 |
| **Difensivo** | **35,60** |
| Beni Difensivi | 13,42 |
| Salute | 20,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,30 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **5,57** |
| Stati Uniti | 5,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **94,42** |
| Regno Unito | 2,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 30,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,01** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,01 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 16/01/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 0,32 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund U EUR Acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (20/11/2026) | EUR 123,50 | ISIN | LU2673953498 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 201,27 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.