

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund A 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

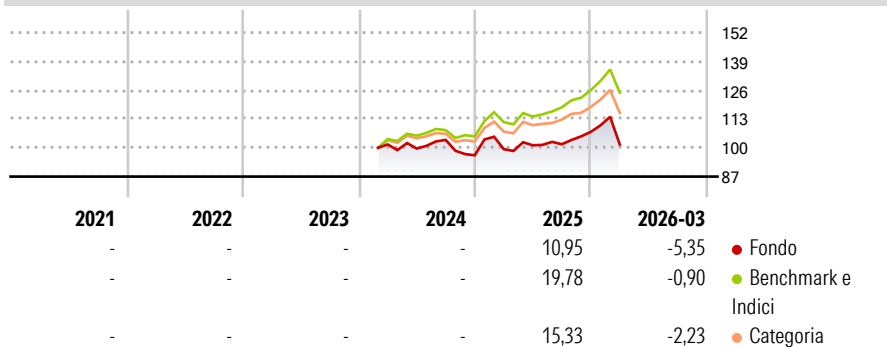
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund adopts a style agnostic investment approach, thus offering the best opportunities that sit across the style, sector, 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

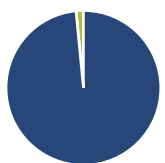
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,09	0,72	-0,72
6-Mesi	1,24	6,10	3,18
1-Anno	3,73	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,35	-	-	-
2025	2,89	1,75	0,46	5,49
2024	-	-1,81	3,91	-6,71
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

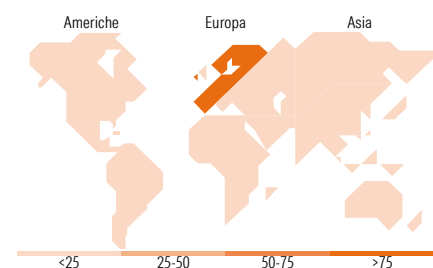


Mkt Cap %

Fondo	22,70
Giant	23,56
Large	42,98
Medium	10,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.655,4
Ave Mkt Cap EUR	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
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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	...	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2024	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 A EUR Acc

NAV (01/04/2026)	EUR 107,41	ISIN	LU2673950395
Patrimonio Netto (Mln)	190,65 EUR		
(30/11/2025)			