

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

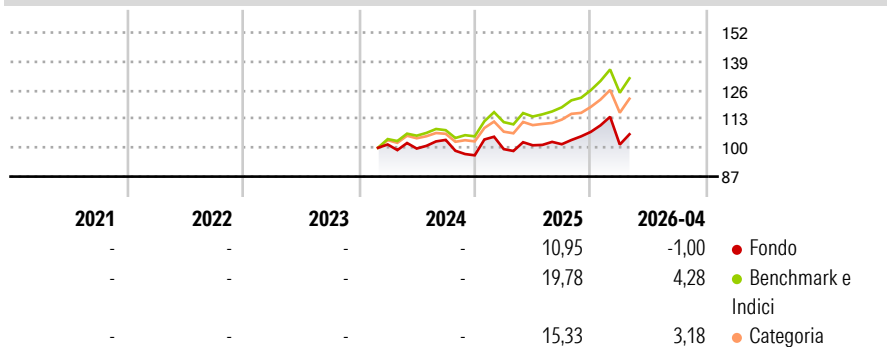
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund adopts a style agnostic investment approach, thus offering the best opportunities that sit across the style, sector,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

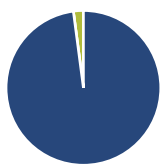
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,12	0,77	0,85
6-Mesi	5,63	12,83	11,99
1-Anno	5,10	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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	-	-	-	-

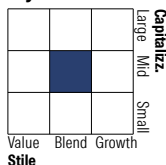
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,09
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	24,79
Giant	17,87
Large	46,77
Medium	10,27
Small	0,30
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	14.495,3
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,49
Banco Santander SA	+	3,01
L'Oreal SA	+	2,73
Atlas Copco AB Class A	+	2,69
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	2,67
Investor AB Class B	+	2,65
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	2,57
Carlsberg AS Class B	+	2,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,19
Compagnie Financiere...	+	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,15
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	15,45
Finanza	14,12
Immobiliare	1,52
Sensibile	29,48
Telecomunicazioni	1,49
Energia	2,95
Beni Industriali	20,42
Tecnologia	4,62
Difensivo	37,36
Beni Difensivi	18,91
Salute	17,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,86
Stati Uniti	3,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,13
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	64,70
Europa Occidentale - Non Euro	29,72
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)	6,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(21/05/2026)	-	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		

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 prodotte; (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 A EUR Acc

NAV (21/05/2026)

EUR 112,01

ISIN

LU2673950395

Patrimonio Netto (Mln)

197,14 EUR

(30/04/2026)