

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

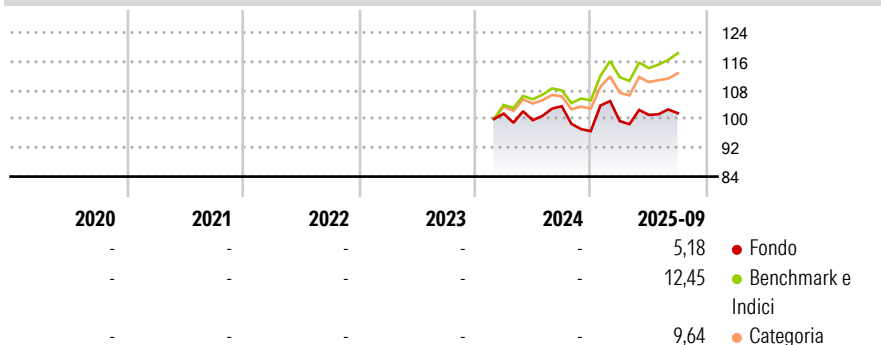
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund adopts a style agnostic investment approach, thus offering the best opportunities that sit across the style, sector,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

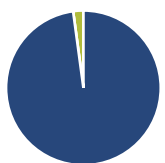
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	4,29	3,60
6-Mesi	11,07	13,63	12,47
1-Anno	2,25	11,20	8,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,89	1,75	0,46	-
2024	-	-1,81	3,91	-6,71
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

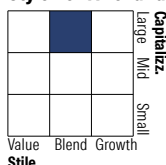
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

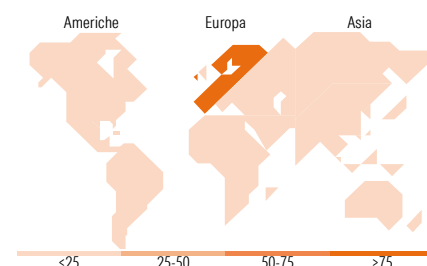


Mkt Cap %

Fondo	19,68
Giant	29,32
Large	41,91
Medium	9,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	14.828,9
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	2,88
L'Oreal SA	IT	2,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,60
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	2,50
Skandinaviska Enskilda...	+	2,42
UCB SA	+	2,40
Anheuser-Busch InBev SA/NV	IT	2,28
Atlas Copco AB Class A	+	2,23
Investor AB Class B	+	2,12
De'Longhi SpA	+	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,19
Materie Prime	0,91
Beni di Consumo Ciclici	18,04
Finanza	12,65
Immobiliare	1,59
Sensibile	28,45
Telecomunicazioni	0,86
Energia	2,18
Beni Industriali	21,04
Tecnologia	4,37
Difensivo	38,36
Beni Difensivi	16,73
Salute	20,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,76
Stati Uniti	3,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	64,73
Europa Occidentale - Non Euro	31,50
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	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	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 ^(17/10/2025)

EUR 107,83

ISIN

LU2673950395

Patrimonio Netto (Mln)

184,03 EUR

(30/09/2025)