

# onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund B EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

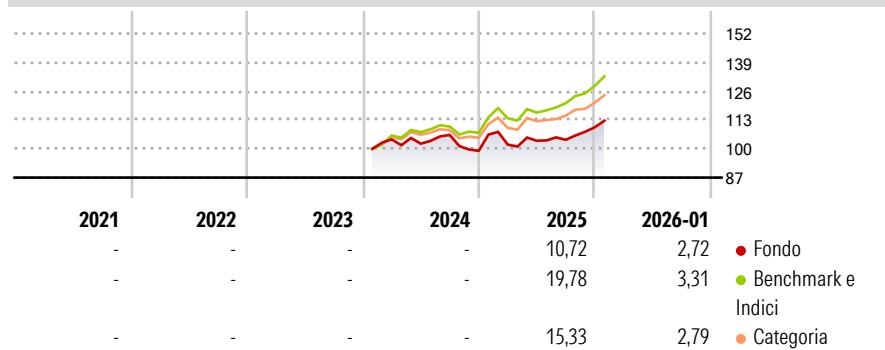
## Morningstar Rating™

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



### 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 %

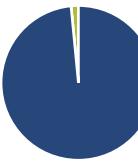
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,54	8,53	8,03
6-Mesi	11,65	14,62	12,23
1-Anno	9,37	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,83	1,69	0,41	5,44
2024	-	-1,86	3,86	-6,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,47  
0,00  
1,53  
0,00

### Style Box Azionaria

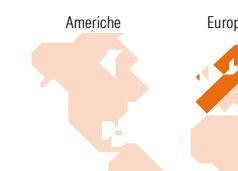
Stile	Capitalizz.			Fondo
	Small	Mid	Large	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.655,4



### 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
Fondo	Sensibile	24,61
	Telecomunicazioni	0,84
	Energia	2,34
	Beni Industriali	19,34
	Tecnologia	2,10
Fondo	Defensivo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	73,26 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 B EUR Acc

NAV (09/02/2026)

EUR 118,37

ISIN

LU2673950478

Patrimonio Netto (Mln)

190,65 EUR

(30/11/2025)