

onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

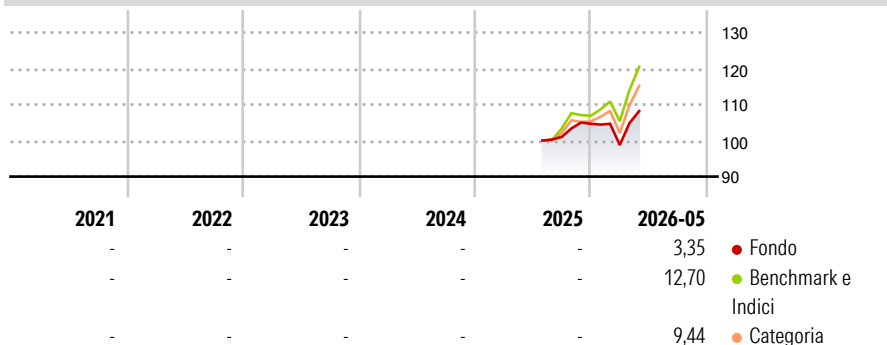
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth over the long term. This Sub-Fund aims to achieve capital growth by investing in a diversified global equity portfolio. It also aims to capitalise on longevity-associated themes, selecting companies based on factors influencing life in retirement, providing exposure to evolving needs of the ageing population. In actively managing the Sub-Fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factor.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

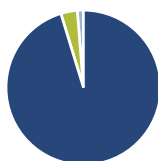


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,56	15,69	14,60
6-Mesi	1,07	14,03	10,20
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,65	-	-	-
2025	-	-	-	3,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,45
Altro	1,27

Netta

Azioni	95,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,45
Altro	1,27

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz		

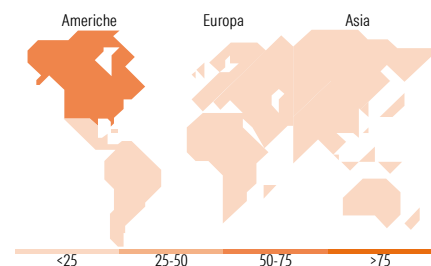
Stile

Mkt Cap %

Giant	44,82
Large	28,58
Medium	23,20
Small	2,74
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	154.115,05
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	5,31
Alphabet Inc Class A	📱	5,25
Apple Inc	📱	5,04
NVIDIA Corp	📱	4,93
Microsoft Corp	📱	4,92
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	4,02
Contemporary Amperex...	🔋	2,93
SSE PLC	💡	2,65
United States Treasury Bills...	—	2,38
NXP Semiconductors NV	📱	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,72
🏠 Materie Prime	0,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,77
🏢 Finanza	9,10
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	59,98
📡 Telecomunicazioni	8,95
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	16,87
💻 Tecnologia	34,17
Difensivo	21,29
🏠 Beni Difensivi	1,48
🏥 Salute	11,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,08
Stati Uniti	55,25
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,91
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	8,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,01
Giappone	4,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,69
Asia - Emergente	8,74

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 106,90	ISIN	LU3046598317		

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 Longevity & Leisure Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 139,52 EUR

(31/05/2026)