## onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund U EUR Acc

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

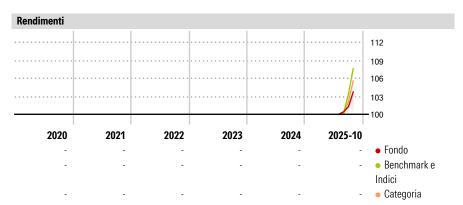
Senza rating

#### **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

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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	7,61	5,19
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

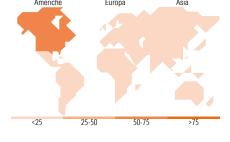
#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		6,15
Advanced Micro Devices Inc		3,88
Meta Platforms Inc Class A		3,24
Spotify Technology SA		3,02
NetEase Inc ADR		2,92
Siemens Energy AG Ordinary	₩	2,92
IDEXX Laboratories Inc		2,90
Xiaomi Corp Class B		2,86
Roblox Corp Ordinary Shares		2,82
Progressive Corp	<b>#</b>	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,07
🚣 Materie Prime	1,81
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,65
🚅 Finanza	17,36
★ Immobiliare	2,25
₩ Sensibile	40,33
Telecomunicazioni	11,71
<b></b> Energia	-
😅 Beni Industriali	9,35
Tecnologia	19,27
→ Difensivo	20,61
📜 Beni Difensivi	0,30
Salute	13,45
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	6,85

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	58,58	
Stati Uniti	58,58	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	24,97	
Regno Unito	6,50	
Europa Occidentale - Euro	9,19	
Europa Occidentale - Non Euro	7,34	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	1,95	
Asia	16,44	
Giappone	4,24	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,19	
Asia - Emergente	10,01	

#### **Anagrafica**

Società di Gestione Structured Invest SA Telefono +352 427 24272 Web www.structuredinvest.lu Data di Partenza 22/07/2025 Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (31/10/2025) EUR 105,01

Patrimonio Classe (MIn) 0,09 EUR (31/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR** UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU3046599398 Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo

# onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund U EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

48,48 EUR

(30/09/2025)

