

# 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

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

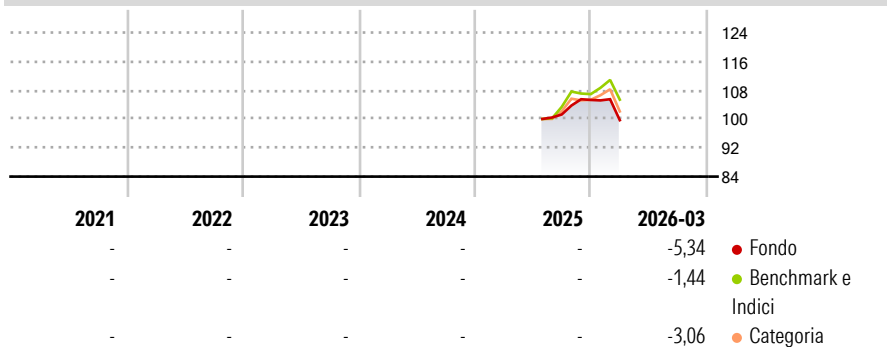
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth over the long term. This Sub-Fund aims to achieve capital growth by investing in a diversified global equity portfolio. It also aims to capitalise on longevity-associated themes, selecting companies based on factors influencing life in 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  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3 | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi           | -1,92 | 1,79 | 0,10 | 2026                     | -5,34 | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | 3,86  | 8,36 | 5,96 | 2025                     | -     | -  | -  | 3,98 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024                     | -     | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |    |    |      |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 93,20 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 5,37  |
| Altro        | 1,43  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 93,20 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 5,37  |
| Altro        | 1,43  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

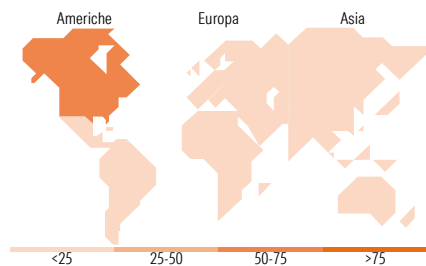
|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 40,49 |
| Large  | 34,52 |
| Medium | 21,89 |
| Small  | 3,10  |
| Micro  | 0,00  |

#### Fondo

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 40,49 |
| Large  | 34,52 |
| Medium | 21,89 |
| Small  | 3,10  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione

|                  |            |
|------------------|------------|
| media di mercato | Fondo      |
| Ave Mkt Cap EUR  | 118.897,96 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 5,02  |
| Apple Inc                                   | 📱       | 4,58  |
| Amazon.com Inc                              | 🛒       | 4,56  |
| NVIDIA Corp                                 | 📱       | 4,55  |
| Microsoft Corp                              | 📱       | 4,52  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 4,43  |
| SSE PLC                                     | 💡       | 3,22  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 2,70  |
| Samsung Electronics Co Ltd DR               | 📱       | 2,38  |
| NRG Energy Inc                              | 💡       | 2,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 62    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>22,79</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 1,17         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 8,01         |
| 🏦 Finanza                     | 13,61        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>53,80</b> |
| 📱 Telecomunicazioni           | 8,94         |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 14,56        |
| 📱 Tecnologia                  | 30,31        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>23,41</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 1,71         |
| 🏥 Salute                      | 13,27        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 8,42         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>56,67</b> |
| Stati Uniti                   | 54,40        |
| Canada                        | 2,27         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,24</b> |
| Regno Unito                   | 6,42         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,85        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,98         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,09</b> |
| Giappone                      | 3,56         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,24         |
| Asia - Emergente              | 9,29         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |   |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,21 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | -                         | (16/04/2026)            | -            | 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 (16/04/2026)     | EUR 106,74                | ISIN                    | LU3046599398 |                              |   |

# onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 121,19 EUR

(31/03/2026)