

onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

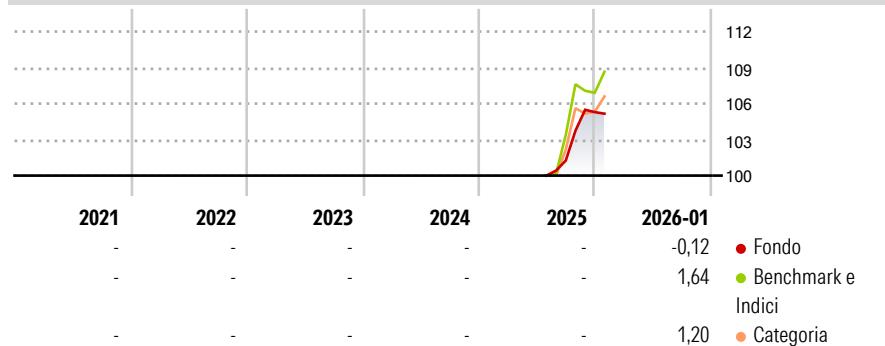
Morningstar Rating™

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.

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	-

Basato su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

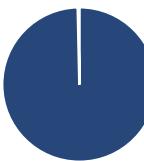
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	2,79	2,26
6-Mesi	4,39	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,98
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

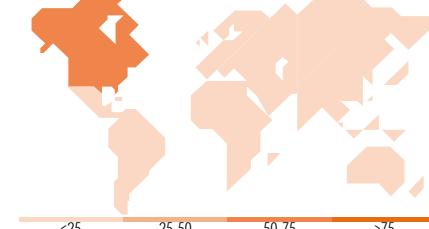
Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	26,82
Blend	Mid	Large	31,78
Growth	Mid	Medium	30,35
	Small	Small	11,05
		Micro	0,00

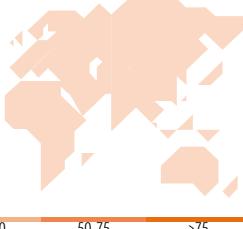
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
9	53.608,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,06
Apple Inc	IT	5,24
Tesla Inc	IT	4,72
Uber Technologies Inc	IT	3,18
Aritzia Inc Shs Subord Voting	IT	2,78
Planet Fitness Inc Class A	IT	2,78
Marsh & McLennan Companies Inc	IT	2,58
Elanco Animal Health Inc	IT	2,56
Zoom Communications Inc	IT	2,52
Baidu Inc ADR	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
42,81
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
35,51
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
21,68
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
61,33
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
24,07
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
14,60
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 427 24272	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.structuredinvest.lu	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 (13/02/2026)	EUR 106,61	ISIN	LU3046599398	

onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 87,82 EUR
(30/11/2025)