

# 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

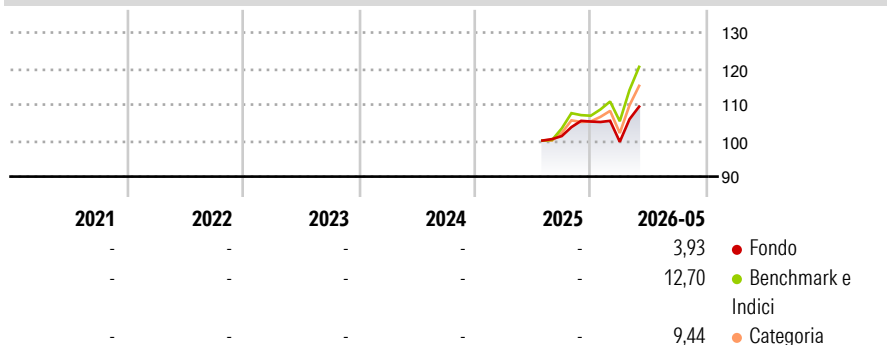
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth over the long term. This Sub-Fund aims to achieve capital growth by investing in a diversified global equity portfolio. It also aims to capitalise on longevity-associated themes, selecting companies based on factors influencing life in 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	4,70	9,39	8,02	2026	-5,34	-	-	-
6-Mesi	2,07	11,00	8,34	2025	-	-	-	3,98
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,03  
0,00  
5,68  
1,29

#### Style Box Azionaria

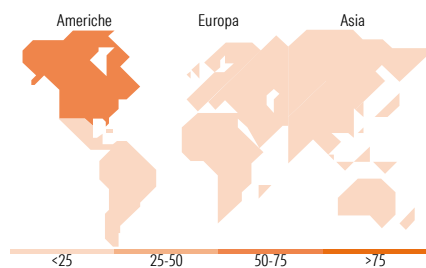


#### Mkt Cap %

Giant 42,17  
Large 32,33  
Medium 22,60  
Small 2,90  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 140.882,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,45
Amazon.com Inc	ICT	5,33
NVIDIA Corp	ICT	4,78
Microsoft Corp	ICT	4,57
United States Treasury Bills...	-	4,52
Apple Inc	ICT	4,49
SSE PLC	ICT	3,10
Samsung Electronics Co Ltd DR	ICT	2,89
Siemens Energy AG Ordinary...	ICT	2,58
Contemporary Amperex...	ICT	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,36</b>
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	12,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,17</b>
Telecomunicazioni	9,49
Energia	-
Beni Industriali	15,26
Tecnologia	31,42
<b>Difensivo</b>	<b>21,47</b>
Beni Difensivi	1,59
Salute	11,71
Servizi di Pubblica Utilità	8,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,77</b>
Stati Uniti	56,64
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,92</b>
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	10,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,30</b>
Giappone	3,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,67
Asia - Emergente	8,47

### Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/06/2026)	-	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 (08/06/2026)	EUR 108,49	ISIN	LU3046599398		

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 U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 132,72 EUR

(30/04/2026)