

onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund E EUR Acc

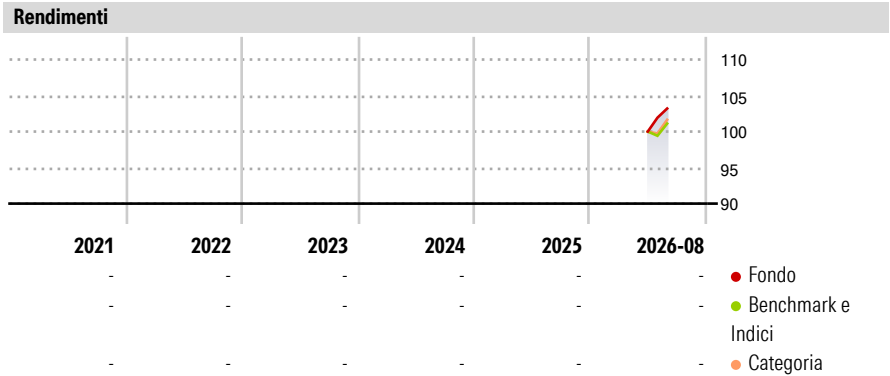
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

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)



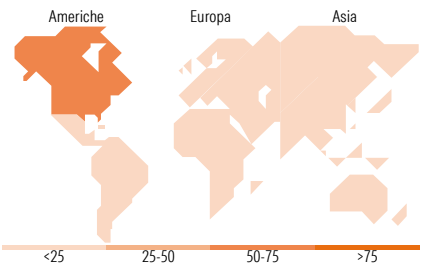
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	3,92	3,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,10
Blend	Large	29,50
Growth	Medium	23,32
	Small	4,59
	Micro	0,49
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	133.833,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,67
Apple Inc	📱	5,37
Microsoft Corp	💻	4,09
Alphabet Inc Class A	📠	4,07
Amazon.com Inc	🛒	2,91
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	2,46
Siemens AG	⚙️	2,03
Advanced Micro Devices Inc	💻	1,98
Progressive Corp	🚗	1,89
SSE PLC	💡	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,31
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	14,11
Immobiliare	-
Sensibile	58,77
Telecomunicazioni	8,26
Energia	-
Beni Industriali	14,84
Tecnologia	35,68
Difensivo	16,91
Beni Difensivi	1,70
Salute	10,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,99
Stati Uniti	55,87
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,21
Regno Unito	5,13
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,16
Asia	20,80
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,18
Asia - Emergente	9,30

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/09/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/09/2026)	EUR 104,20	ISIN	LU3046599638		

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 E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	151,02 EUR
(31/08/2026)	