

# onemarkets Fidelity World Equity Income Fund A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

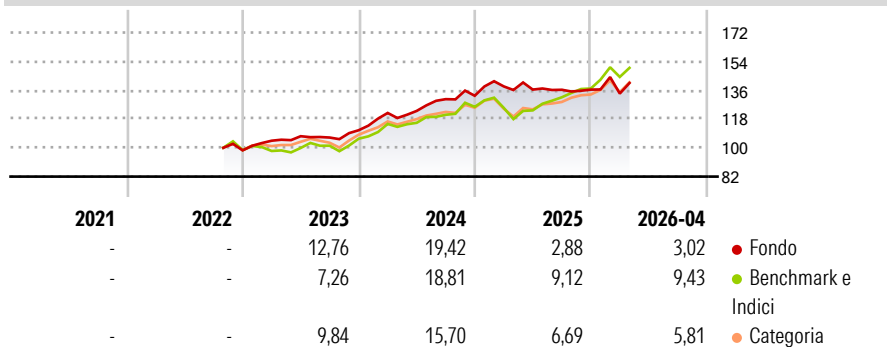
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to provide income and long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies throughout the world. As the Sub-Fund may invest globally, it may be exposed to countries considered to be emerging markets. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics by investing in securities of issuers with favourable ESG characteristics. Favourable ESG characteristics are determined by reference to ESG ratings. ESG ratings consider environmental characteristics including carbon intensity, carbon emissions, energy efficiency, water and waste management and biodiversity, as well as social characteristics including product safety, supply chain, health and safety and human rights.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	69,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

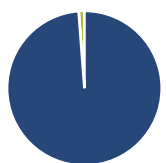
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	1,98	2,13
6-Mesi	5,01	12,02	8,59
1-Anno	2,02	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	10,65	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,80	-	-	-
2025	4,41	-1,45	-0,08	0,06
2024	9,73	1,04	5,98	1,63
2023	6,10	2,70	-0,77	4,28
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

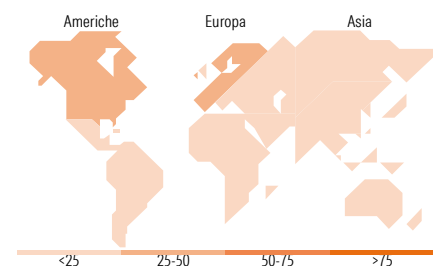
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	28,88
Large	50,66
Medium	19,36
Small	1,11
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.398,69


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,89
Iberdrola SA	💡	4,84
CME Group Inc Class A	📊	4,74
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,70
Linde PLC	🏭	4,34
Ferrovial SE	🚂	3,94
Legrand SA	🔧	3,90
Admiral Group PLC	🚢	3,77
Deutsche Boerse AG	📊	3,63
Air Liquide SA	🏭	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,77</b>
Materie Prime	10,89
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	25,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,92</b>
Telecomunicazioni	2,66
Energia	-
Beni Industriali	22,58
Tecnologia	8,68
<b>Difensivo</b>	<b>19,31</b>
Beni Difensivi	8,02
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,90

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,93</b>
Stati Uniti	34,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,31</b>
Regno Unito	15,68
Europa Occidentale - Euro	28,93
Europa Occidentale - Non Euro	7,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,76</b>
Giappone	5,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	1,89

**Anagrafica**

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	115,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# onemarkets Fidelity World Equity Income Fund A EUR Acc

Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (07/05/2026)	EUR 144,51	ISIN	LU2503842119
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.832,14 EUR		