

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

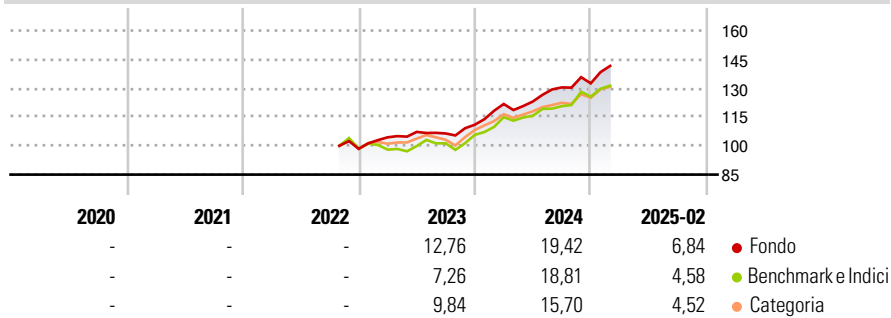
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

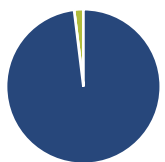
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,35 | -3,73 | -1,63 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,84 | 4,79 | 4,87 | 2024 | 9,73 | 1,04 | 5,98 | 1,63 |
| 1-Anno | 13,56 | 10,36 | 10,76 | 2023 | 6,10 | 2,70 | -0,77 | 4,28 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,93 |
| Altro | -0,01 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

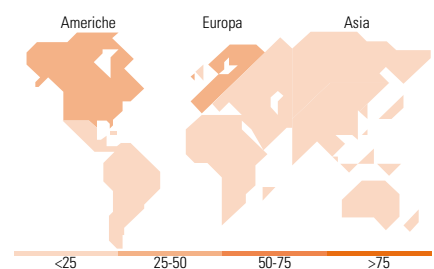
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 37,81 |
| Large | 47,50 |
| Medium | 13,05 |
| Small | 1,64 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 79.707,68 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| RELX PLC | | 5,82 |
| Marsh & McLennan Companies Inc | | 5,30 |
| Progressive Corp | | 5,27 |
| Unilever PLC | | 5,25 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,04 |
| Deutsche Boerse AG | | 4,97 |
| Munchener... | | 4,66 |
| Iberdrola SA | | 4,43 |
| CME Group Inc Class A | | 3,80 |
| Linde PLC | | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 48,31 |
| Materie Prime | 6,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,88 |
| Finanza | 36,25 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 33,42 |
| Telecomunicazioni | 2,70 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 20,59 |
| Tecnologia | 10,13 |
| Difensivo | 18,27 |
| Beni Difensivi | 7,08 |
| Salute | 6,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,52 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 35,81 |
| Stati Uniti | 35,81 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 55,18 |
| Regno Unito | 19,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,01 |
| Giappone | 2,03 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,14 |
| Asia - Emergente | 1,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Structured Invest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 105,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 427 24272 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.structuredinvest.lu | 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 | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 139,19 | ISIN | LU2503842119 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.087,32 EUR | | | | |

(31/10/2024)