

# onemarkets Fidelity World Equity Income Fund AD EUR Dis

## 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

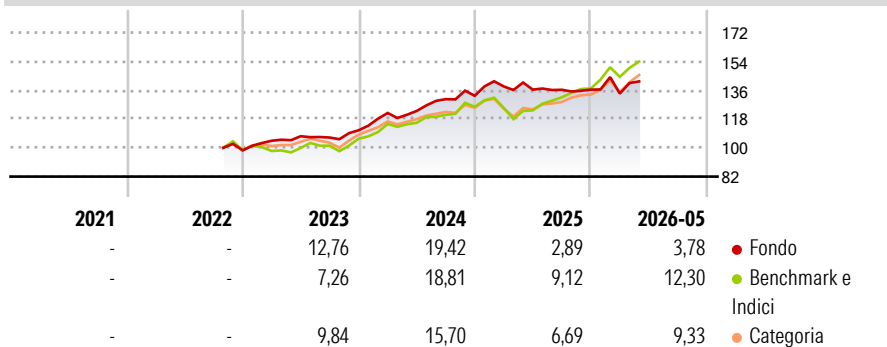
The Sub-Fund aims to provide income and long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies throughout the world. As the Sub-Fund may invest globally, it may be exposed to countries considered to be emerging markets. The Sub-Fund promotes environmental 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          | -3,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 9,08 |
| 3Y R-Squared      | 67,26 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,92 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 6,79  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

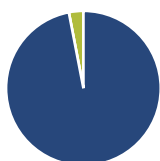
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 10,18 | 10,28 | 9,36  |
| 6-Mesi         | 8,27  | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno         | 7,78  | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,78 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,80 | -     | -     | -    |
| 2025 | 4,41  | -1,45 | -0,07 | 0,06 |
| 2024 | 9,73  | 1,05  | 5,97  | 1,63 |
| 2023 | 6,10  | 2,71  | -0,78 | 4,28 |
| 2022 | -     | -     | -     | -    |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,97  
0,00  
3,03  
0,00

#### Style Box Azionaria

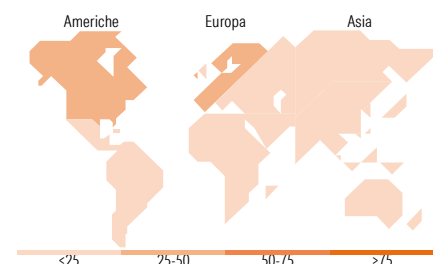


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 29,01 |
| Large  | 48,65 |
| Medium | 21,09 |
| Small  | 1,25  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 74.456,55 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📠       | 5,27  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 4,74  |
| Iberdrola SA                                | 💡       | 4,44  |
| Legrand SA                                  | ⚙️      | 4,15  |
| CME Group Inc Class A                       | 📊       | 4,12  |
| Linde PLC                                   | 🏭       | 4,08  |
| Ferrovial NV                                | ⚙️      | 3,45  |
| Deutsche Boerse AG                          | 🏠       | 3,40  |
| Air Liquide SA                              | 🏭       | 3,28  |
| Texas Instruments Inc                       | 📠       | 3,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>44,59</b> |
| Materie Prime               | 11,13        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,99         |
| Finanza                     | 23,48        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>37,31</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,81         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 23,84        |
| Tecnologia                  | 10,65        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,10</b> |
| Beni Difensivi              | 7,61         |
| Salute                      | 5,91         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,58         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>34,59</b> |
| Stati Uniti                   | 34,59        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>51,50</b> |
| Regno Unito                   | 15,66        |
| Europa Occidentale - Euro     | 27,88        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,96         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,90</b> |
| Giappone                      | 6,16         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,02         |
| Asia - Emergente              | 1,72         |

### Anagrafica

|                     |                           |                         |             |                              |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UniCredit Invest Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 50,03 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -                         | (24/06/2026)            | -           | 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     | -     |

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 visita 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 World Equity Income Fund AD EUR Dis

---

|  |              |         |              |
|--|--------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione                   | 28/09/2022   | Inc/Acc | Inc          |
| NAV (24/06/2026)                       | EUR 145,43   | ISIN    | LU2503842036 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/05/2026) | 2.983,43 EUR |         |              |

---

[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.