

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

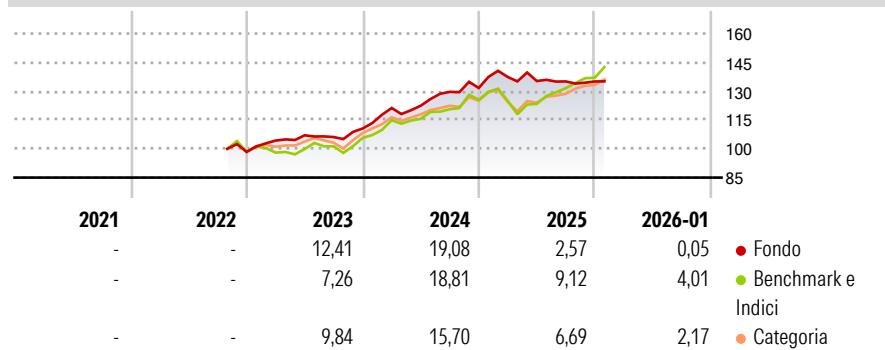
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	56,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

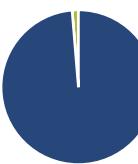
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	8,11	6,18
6-Mesi	3,05	14,90	10,32
1-Anno	-0,54	12,55	7,44
3-Anni Ann.ti	10,73	13,00	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,33	-1,52	-0,15	-0,01
2024	9,65	0,97	5,90	1,55
2023	6,02	2,63	-0,86	4,20
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

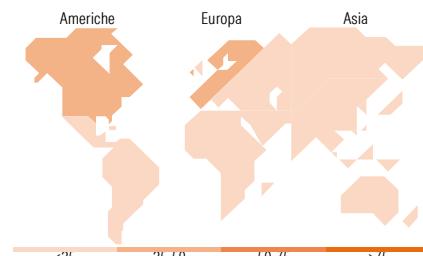
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.609,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	5,06
Roche Holding AG	✚	4,54
CME Group Inc Class A	💻	4,49
Admiral Group PLC	💻	4,34
Taiwan Semiconductor...	💻	4,30
Ferrovial SE	⚙️	4,07
Legrand SA	⚙️	3,98
Unilever PLC	🛒	3,87
Munchener...	🛒	3,79
Progressive Corp	🛒	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
50,46
Materie Prime
8,93
Beni di Consumo Ciclici
9,37
Finanza
32,16
Immobiliare
-
Sensibile
32,87
Telecomunicazioni
3,33
Energia
-
Beni Industriali
20,35
Tecnologia
9,19
Difensivo
16,67
Beni Difensivi
6,94
Salute
4,60
Servizi di Pubblica Utilità
5,13

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
33,71
Stati Uniti
33,71
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
55,79
Regno Unito
18,94
Europa Occidentale - Euro
28,13
Europa Occidentale - Non Euro
8,72
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
10,50
Giappone
3,48
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
4,36
Asia - Emergenti
2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	580,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund C EUR Acc

Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (11/02/2026)	EUR 142,51	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	2.950,13 EUR		LU2503841905
(30/11/2025)			