

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund CD 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

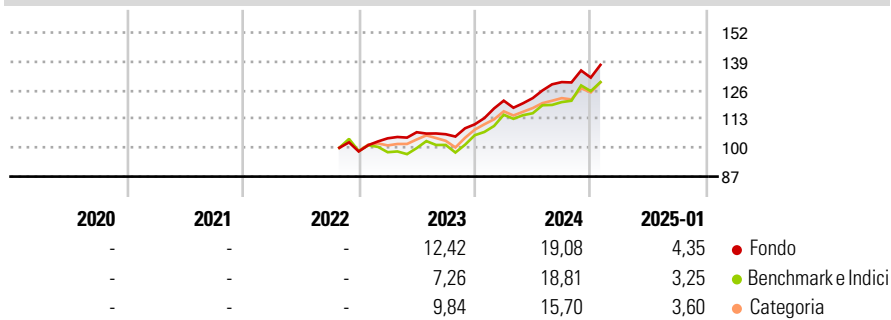
Morningstar Rating™

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

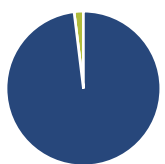
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	6,34	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,26	12,69	10,12	2024	9,66	0,96	5,90	1,56
1-Anno	21,07	20,02	16,81	2023	6,02	2,63	-0,86	4,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

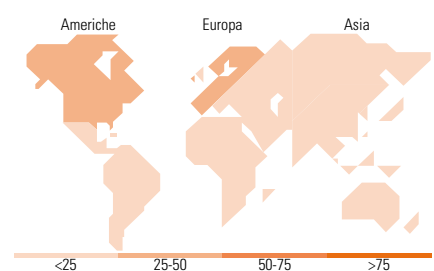
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	113,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 138,89	ISIN	LU2503841814		
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,32 EUR				

(31/10/2024)