

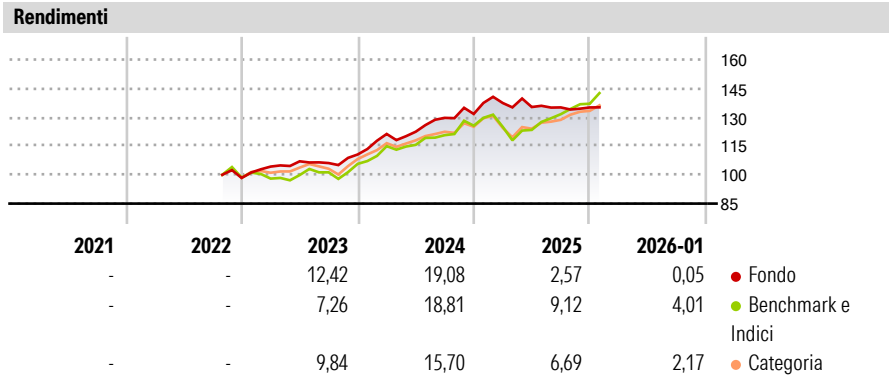
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund CD EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI ACWI NR EUR	★★★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

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	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	56,97	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)			

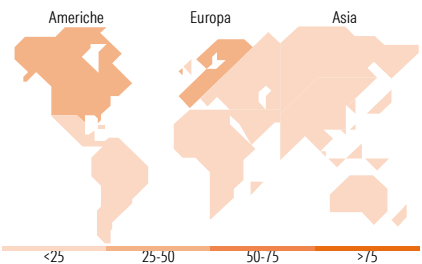


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	16,14	10,32	2025	4,33	-1,52	-0,15	-0,02
1-Anno	-0,78	12,65	7,44	2024	9,66	0,96	5,90	1,56
3-Anni Ann.ti	10,56	13,23	11,21	2023	6,02	2,63	-0,86	4,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	33,19
			Large	49,93
			Medium	15,43
			Small	1,46
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	71.609,27



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 - Emergente		2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	123,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(10/02/2026)		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 CD EUR Dis

Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Inc
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 136,38	ISIN	LU2503841814
Patrimonio Netto (Mln)	2.950,13 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			