

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™

★★

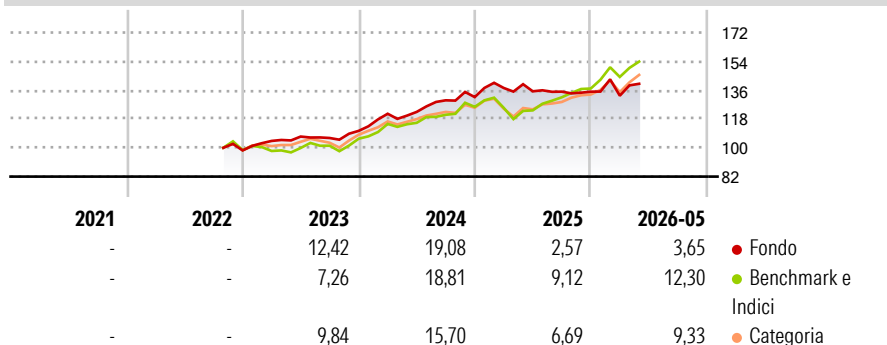
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	67,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

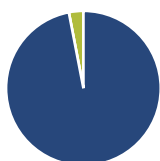
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,10	10,28	9,36
6-Mesi	8,12	16,19	10,78
1-Anno	7,46	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	11,45	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,87	-	-	-
2025	4,33	-1,52	-0,15	-0,02
2024	9,66	0,96	5,90	1,56
2023	6,02	2,63	-0,86	4,20
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

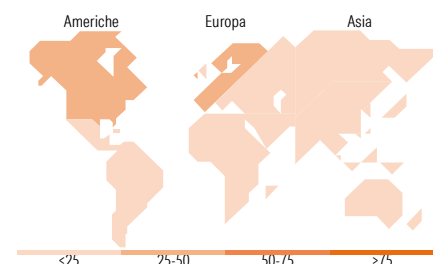
Style Box Azionaria

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	74.456,5


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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,59
Stati Uniti	34,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,50
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
Asia	13,90
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)	110,77 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	2,26%
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 CD EUR Dis

Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Inc
NAV (24/06/2026)	EUR 143,75	ISIN	LU2503841814
Patrimonio Netto (Mln) (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.