

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund B 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

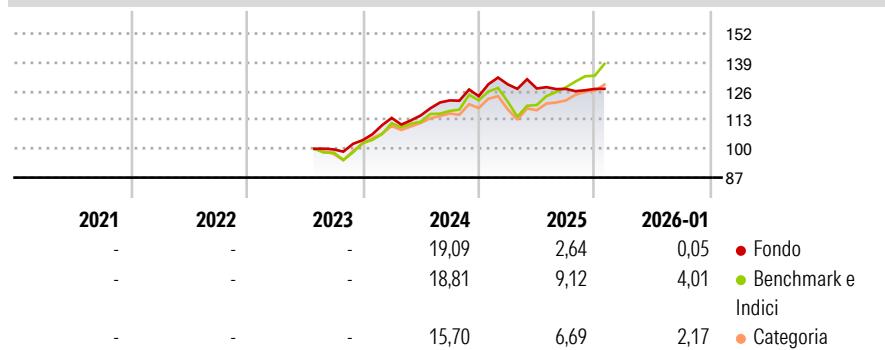
Morningstar Rating™

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. 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	-	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 %

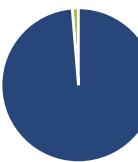
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	8,11	5,65
6-Mesi	3,05	14,90	10,54
1-Anno	-0,48	12,55	7,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

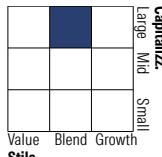
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	-	
2025	-	4,33	-1,46	-0,15	-0,02
2024	-	9,65	0,98	5,90	1,56
2023	-	-	-	-	4,20
2022	-	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	33,19
Large	49,93
Medium	15,43
Small	1,46
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	758,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund B EUR Acc

Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (11/02/2026)	EUR 133,74	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	2.950,13 EUR		LU2606421464
(30/11/2025)			