

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

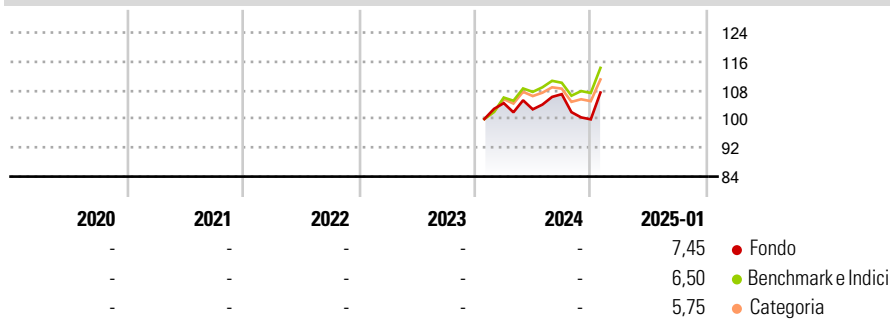
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies in Europe.

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	-

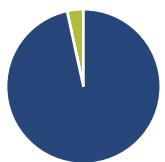
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	5,80	4,72
6-Mesi	4,63	8,48	6,49
1-Anno	6,59	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-1,64	4,10	-6,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

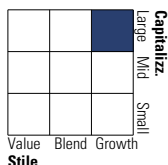
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,38
Altro	-0,03

Style Box

Azionaria



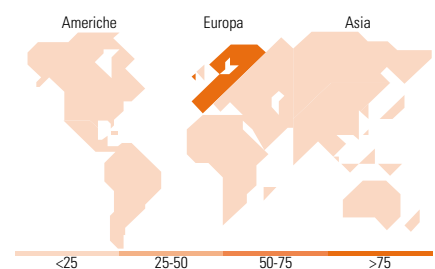
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,66
Large	28,37
Medium	36,62
Small	6,96
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.333,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	-	6,26
Industria De Diseno Textil...	-	3,44
Essilorluxottica	-	3,22
Lvmh Moet Hennessy Louis...	-	2,77
Diasorin SpA	-	2,65
VZ Holding AG	-	2,53
Compagnie Financiere...	-	2,48
Epiroc AB Ordinary Shares -...	-	2,48
Investor AB Class B	-	2,32
KONE Oyj Class B	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,17
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	18,16
Finanza	12,50
Immobiliare	0,79
Sensibile	31,42
Telecomunicazioni	1,70
Energia	1,70
Beni Industriali	23,26
Tecnologia	4,76
Difensivo	34,41
Beni Difensivi	9,47
Salute	24,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,05
Stati Uniti	0,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	62,50
Europa Occidentale - Non Euro	37,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,66	ISIN	LU2673953498		
Patrimonio Netto (Mln)	124,51 EUR				

(31/10/2024)