

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

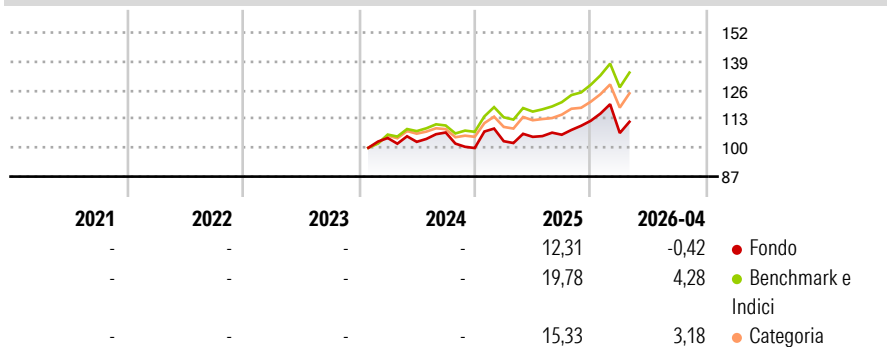
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund adopts a style agnostic investment approach, thus offering the best opportunities that sit across the style, sector, and market-cap spectrums. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest in companies where management teams are closely aligned to shareholders through ownership of the business. This may include family companies, which are companies that are owned (either directly or indirectly), controlled and/or managed by a founder, a family, or their descendants.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

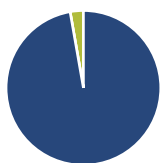
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,10	0,17	0,90
6-Mesi	7,01	9,62	8,93
1-Anno	10,83	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,93	-	-	-
2025	3,07	1,92	0,90	5,96
2024	-	-1,64	4,10	-6,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,76
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

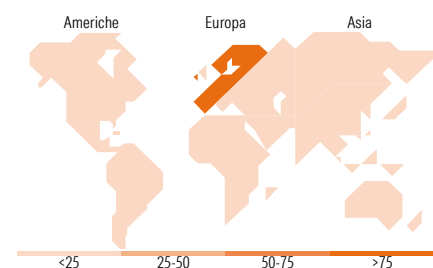
Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	21,18
Giant	17,01
Large	50,62
Medium	10,89
Small	0,30
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	13.930,6
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,57
Banco Santander SA	+	2,78
L'Oreal SA	+	2,72
Investor AB Class B	+	2,62
Atlas Copco AB Class A	+	2,60
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	2,59
Carlsberg AS Class B	+	2,45
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,35
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	2,31
UCB SA	+	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,20
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	15,88
Finanza	13,85
Immobiliare	1,46
Sensibile	27,43
Telecomunicazioni	1,53
Energia	3,13
Beni Industriali	19,82
Tecnologia	2,94
Difensivo	39,37
Beni Difensivi	19,41
Salute	18,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,99
Stati Uniti	3,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,01
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	65,03
Europa Occidentale - Non Euro	29,91
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	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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		

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund U EUR Acc

NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 116,90	ISIN	LU2673953498
Patrimonio Netto (Mln)	188,38 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			