

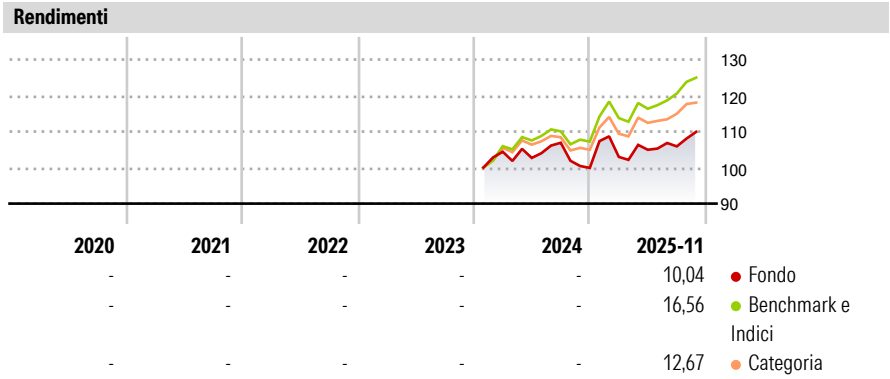
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	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)			

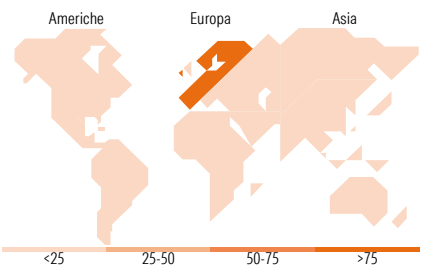


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	6,49	5,17	Trimestrali %				
6-Mesi	6,36	10,49	7,54	2025	3,07	1,92	0,90	-
1-Anno	10,07	18,97	14,63	2024	-	-1,64	4,10	-6,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	20,88
Value Blend Growth	Large	23,29
Stile	Medium	45,71
	Small	10,12
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		15.063,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,98
Roche Holding AG	🏥	2,83
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,82
L'Oreal SA	💄	2,72
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	2,50
Skandinaviska Enskilda...	🏦	2,36
Investor AB Class B	🏦	2,23
Atlas Copco AB Class A	⚙️	2,21
De'Longhi SpA	🍳	2,11
MSCI Europe Index Net Total...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		35,82
🏭 Materie Prime		1,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici		20,77
🏦 Finanza		12,52
🏠 Immobiliare		1,52
🌐 Sensibile		26,27
📞 Telecomunicazioni		0,87
⚡ Energia		2,27
⚙️ Beni Industriali		19,79
💻 Tecnologia		3,34
🛡️ Difensivo		37,91
🛡️ Beni Difensivi		18,01
🏥 Salute		18,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,19

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,80
Stati Uniti		3,80
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,20
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		62,82
Europa Occidentale - Non Euro		33,38
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)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(18/12/2025)		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		

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund U EUR Acc

NAV ^(18/12/2025)	EUR 114,12	ISIN	LU2673953498
Patrimonio Netto (Mln)	188,43 EUR		
^(31/10/2025)			