onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

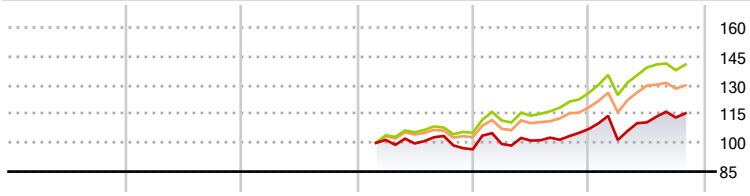
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	10,95	7,64
Benchmark e Indici	-	-	-	-	19,78	11,75
Categoria	-	-	-	-	15,33	9,70

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	-

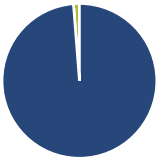
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	-3,61	-2,85
6-Mesi	8,52	1,79	2,77
1-Anno	13,83	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

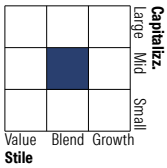
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,35	9,05	2,31	-
2025	2,89	1,75	0,46	5,49
2024	-	-1,81	3,91	-6,71
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



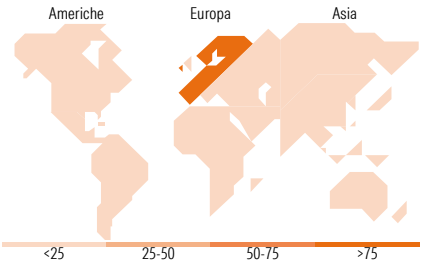
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,88
Large	20,66
Medium	44,44
Small	13,84
Micro	1,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.030,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		4,32
Banco Santander SA		3,71
Atlas Copco AB Class A		3,06
Investor AB Class B		2,95
Carlsberg AS Class B		2,88
Aalberts NV		2,85
UCB SA		2,33
Compagnie Financiere...		2,18
Kingspan Group PLC		2,15
VZ Holding AG		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,31**
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	15,48
Finanza	14,54
Immobiliare	1,13
Sensibile	**31,09**
Telecomunicazioni	2,62
Energia	2,28
Beni Industriali	21,34
Tecnologia	4,85
Difensivo	**35,60**
Beni Difensivi	13,42
Salute	20,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,57**
Stati Uniti	5,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,42**
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	61,20
Europa Occidentale - Non Euro	30,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	9,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund A EUR Acc

NAV (19/11/2026)	EUR 119,79	ISIN	LU2673950395
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	201,27 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 prodotto; (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.