onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund B 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						
						130 120
					\\\	110
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	- 90
-	=	=	=	-	6,97	Fondo
-	-	=	=	=	15,46	 Benchmark e Indici
-	=	=	=	-	12,63	 Categoria

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 Develop	ed Europ	e Target Market Exposure NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	2,13	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,92	8,03	7,00	2025	2,83	1,69	0,41	
1-Anno	4,72	15,12	12,41	2024	-	-1,86	3,86	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,68
Large	29,32
Medium	41,91
Small	9,09
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo



Ave Mkt Cap EUR 14.828,9



04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	2,88
L'Oreal SA	Ħ	2,83
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,60
Epiroc AB Ordinary Shares	‡	2,50
Skandinaviska Enskilda	P	2,42
UCB SA	+	2,40
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	2,28
Atlas Copco AB Class A	‡	2,23
Investor AB Class B	•	2,12
De'Longhi SpA	A	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	72
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	33,19
📤 Materie Prime	0,91
🔼 Beni di Consumo Ciclici	18,04
🚅 Finanza	12,65
<u>↑</u> Immobiliare	1,59
₩ Sensibile	28,45
Telecomunicazioni	0,86
Tenergia	2,18
🔯 Beni Industriali	21,04
Tecnologia	4,37
→ Difensivo	38,36
🔚 Beni Difensivi	16,73
Salute	20,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	3,76	
Stati Uniti	3,76	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	96,24	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	64,73	
Europa Occidentale - Non Euro	31,50	
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
Telefono +352 427 24272
Web www.structuredinvest.lu
Data di Partenza 16/01/2024
Nome del Gestore Data Inizio Gestione -

Patrimonio Classe (MIn) 74,01 EUR
(31/10/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 100 EUR
Investimento Min. Successivo
T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo -

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund B EUR Acc

 NAV (31/10/2025)
 EUR 108,70
 ISIN
 LU2673950478

 Patrimonio Netto (MIn)
 184,03 EUR

(30/09/2025)

