

onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
N/A

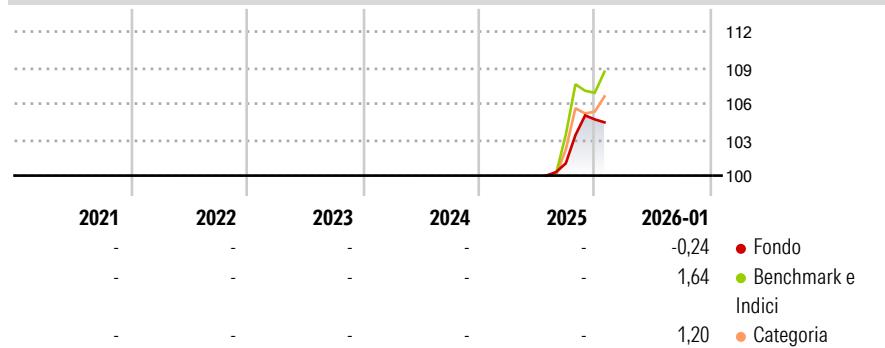
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth over the long term. This Sub-Fund aims to achieve capital growth by investing in a diversified global equity portfolio. It also aims to capitalise on longevity-associated themes, selecting companies based on factors influencing life in retirement, providing exposure to evolving needs of the ageing population. In actively managing the Sub-Fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factor.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,05	2,29
6-Mesi	6,53	8,87	8,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Netta

Value	Blends	Growth
Large	Mid	Small
Capitalizz.		
Style		

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant	26,82
Large	31,78	31,78
Medium	30,35	30,35
Small	11,05	11,05
Micro	0,00	0,00

Mkt Cap %

Fondo	Giant	26,82
Fondo	Large	31,78
Fondo	Medium	30,35
Fondo	Small	11,05
Fondo	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	53.608,0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	42,81
■ Materie Prime	2,32
■ Beni di Consumo Ciclici	22,05
■ Finanza	16,21
■ Immobiliare	2,23
■ Sensibile	35,51
■ Telecomunicazioni	8,59
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,67
■ Tecnologia	17,24
■ Difensivo	21,68
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	14,34
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,34

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	61,33
Stati Uniti	58,54
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,07
Regno Unito	8,08
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,94
Asia	14,60
Giappone	2,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergenti	9,54

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,66 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 427 24272	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	EUR 106,83	ISIN	LU3046598317	

onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 87,82 EUR
(30/11/2025)