

# onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund U EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

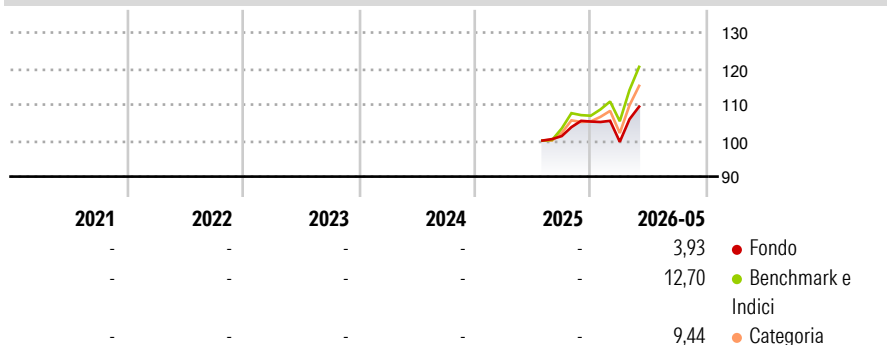
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth over the long term. This Sub-Fund aims to achieve capital growth by investing in a diversified global equity portfolio. It also aims to capitalise on longevity-associated themes, selecting companies based on factors influencing life in 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.

### 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)

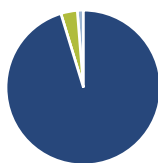
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	14,35	11,94	2026	-5,34	-	-	-
6-Mesi	1,08	12,03	9,43	2025	-	-	-	3,98
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	95,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,45
● Altro	1,27

#### Netta

● Azioni	95,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,45
● Altro	1,27

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

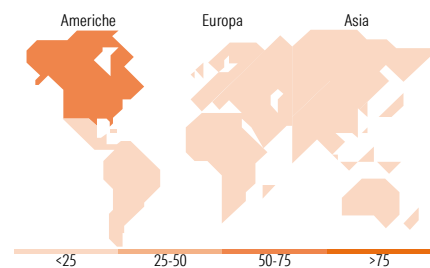
Giant	44,82
Large	28,58
Medium	23,20
Small	2,74
Micro	0,66

#### Fondo

Fondo	44,82
Fondo	28,58
Fondo	23,20
Fondo	2,74
Fondo	0,66

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	154.115,05
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	5,31
Alphabet Inc Class A	📱	5,25
Apple Inc	📱	5,04
NVIDIA Corp	📱	4,93
Microsoft Corp	📱	4,92
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	4,02
Contemporary Amperex...	⚙️	2,93
SSE PLC	💡	2,65
United States Treasury Bills...	-	2,38
NXP Semiconductors NV	📱	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,72</b>
🏠 Materie Prime	0,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,77
🏦 Finanza	9,10
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>59,98</b>
📡 Telecomunicazioni	8,95
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	16,87
💻 Tecnologia	34,17
<b>Difensivo</b>	<b>21,29</b>
🏢 Beni Difensivi	1,48
🏥 Salute	11,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,08</b>
Stati Uniti	55,25
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,91</b>
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	8,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,01</b>
Giappone	4,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,69
Asia - Emergente	8,74

### Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (25/06/2026)	EUR 107,95	ISIN	LU3046599398		

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 prodotte; (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.

# onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 139,52 EUR

(31/05/2026)