

onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund U EUR Acc

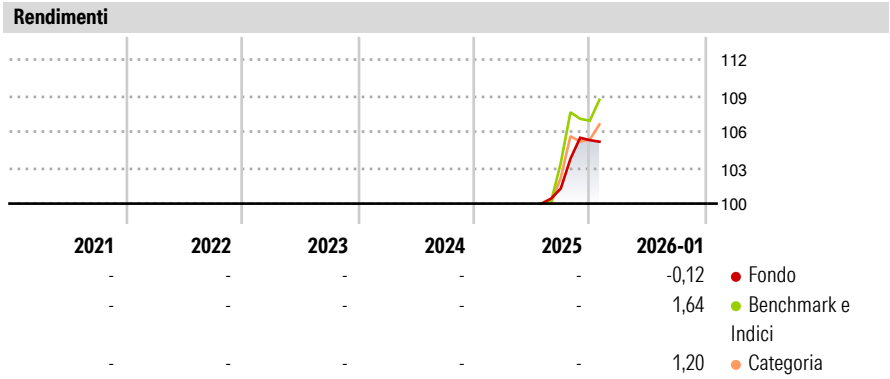
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

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)



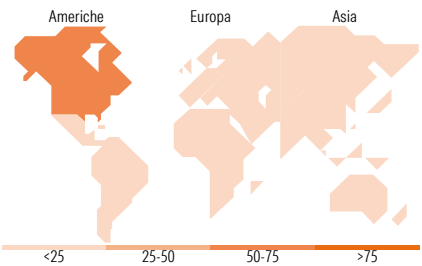
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,95	10,59	8,13	2025	-	-	-	3,98
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	26,82
Large	Large	31,78
Mid	Medium	30,35
Small	Small	11,05
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	53.608,09



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,06
Apple Inc	IT	5,24
Tesla Inc	Automobili	4,72
Uber Technologies Inc	IT	3,18
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Commercio	2,78
Planet Fitness Inc Class A	Salute	2,78
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazioni	2,58
Elanco Animal Health Inc	Farmaceutici	2,56
Zoom Communications Inc	IT	2,52
Baidu Inc ADR	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	9,54

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 107,24	ISIN	LU3046599398		

onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund U EUR Acc

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