

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

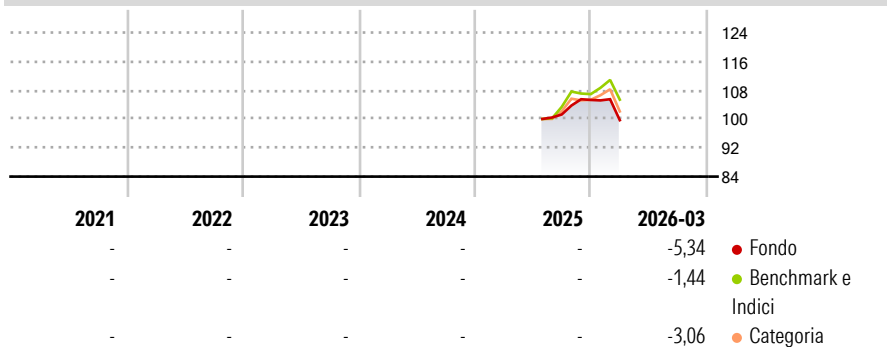
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth over the long term. This Sub-Fund aims to achieve capital growth by investing in a diversified global equity portfolio. It also aims to capitalise on longevity-associated themes, selecting companies based on factors influencing life in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

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	0,36	4,02	2,24	2026	-5,34	-	-	-
6-Mesi	2,93	5,56	3,29	2025	-	-	-	3,98
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,37
Altro	1,43

Netta

Azioni	93,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,37
Altro	1,43

Style Box Azionaria

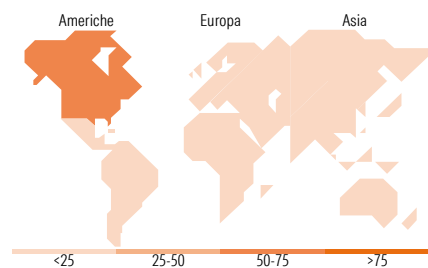


Mkt Cap %

Fondo	40,49
Giant	34,52
Large	21,89
Medium	3,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	118.897,96
Ave Mkt Cap EUR	96



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,02
Apple Inc	📄	4,58
Amazon.com Inc	📄	4,56
NVIDIA Corp	📄	4,55
Microsoft Corp	📄	4,52
Alphabet Inc Class A	📄	4,43
SSE PLC	💡	3,22
Contemporary Amperex...	⚙️	2,70
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	2,38
NRG Energy Inc	💡	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,79
🏠 Materie Prime	1,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,01
🏦 Finanza	13,61
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,80
📡 Telecomunicazioni	8,94
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	14,56
📄 Tecnologia	30,31
Difensivo	23,41
🏠 Beni Difensivi	1,71
🏥 Salute	13,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,67
Stati Uniti	54,40
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,24
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	10,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,09
Giappone	3,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	9,29

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/04/2026)	-	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 (24/04/2026)	EUR 107,62	ISIN	LU3046599398		

onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 121,19 EUR

(31/03/2026)