

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

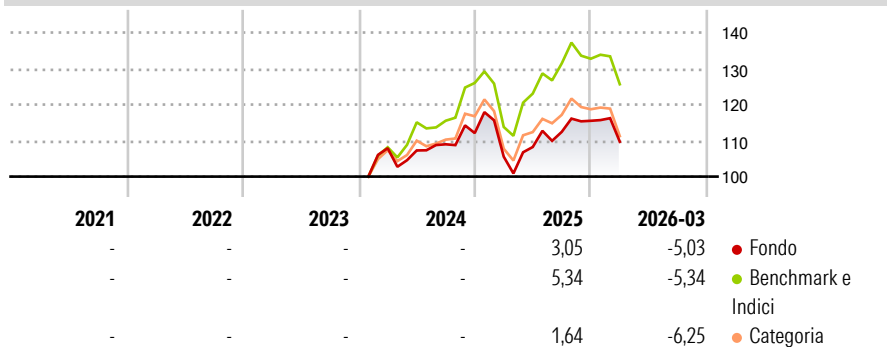
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital. The Sub-Fund invests primarily in equity securities of public companies whose business activities have a growth catalyst tied to underlying global innovation and transitions innovation in technology, health and wellness, demographics, and decarbonization ("Global Innovation & Transition Companies"). The Sub-Fund will invest in Global Innovation & Transition Companies believed to demonstrate strong links to these innovations and transitions, which create societal, economic, medical, and technological changes.

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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

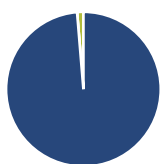
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,23	-	-5,20	2026	-5,03	-	-	-
6-Mesi	-2,32	-	-4,67	2025	-5,84	2,54	3,89	2,73
1-Anno	4,45	-	3,43	2024	-	-0,57	1,59	2,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 30/11/2025



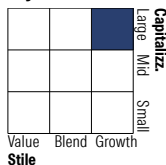
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,69
0,00
1,31
0,00

Style Box Azionaria



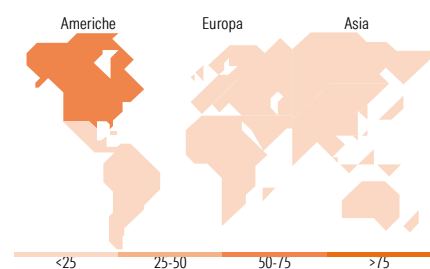
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,97
Large 39,47
Medium 15,60
Small 0,97
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 222.621,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,50
Microsoft Corp	ICT	4,81
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,51
NVIDIA Corp	ICT	3,09
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,84
Welltower Inc	Sanità	2,35
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,26
Uber Technologies Inc	ICT	2,19
Schneider Electric SE	Energia	2,19
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,08
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	4,90
Finanza	17,30
Immobiliare	2,38
Sensibile	57,78
Telecomunicazioni	12,17
Energia	-
Beni Industriali	12,54
Tecnologia	33,07
Difensivo	15,14
Beni Difensivi	-
Salute	11,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,71
Stati Uniti	68,82
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,86
Europa	17,69
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	7,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,61
Giappone	1,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,03
Asia - Emergente	5,54

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	...	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 111,80	ISIN	LU2673953811		

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 216,70 USD

(30/11/2025)