

# 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

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

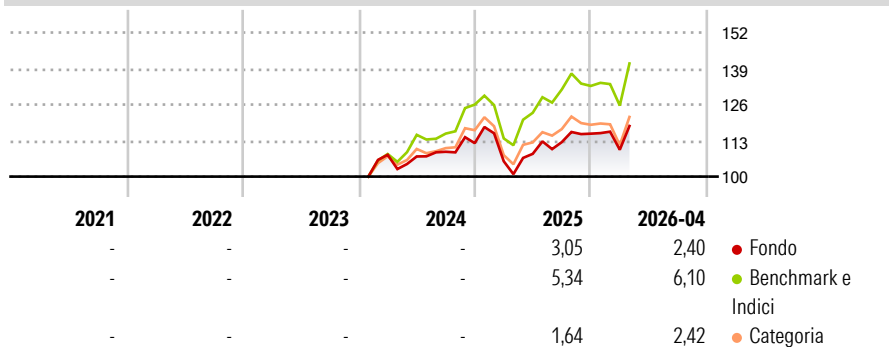
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital. The Sub-Fund invests primarily in equity securities of public companies whose business activities have a growth catalyst tied to underlying global innovation and transitions innovation in technology, health and wellness, demographics, 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)

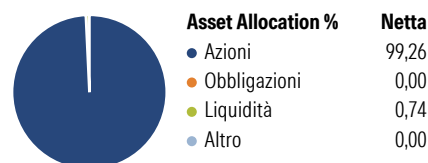
### Rendimenti



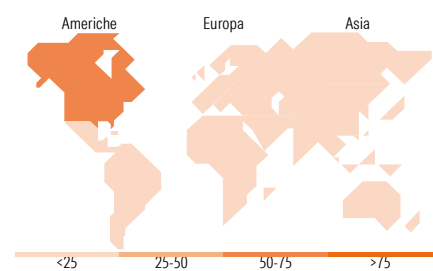
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	9,98	5,39	2026	-5,03	-	-	-
6-Mesi	6,78	12,27	6,21	2025	-5,84	2,54	3,89	2,73
1-Anno	11,66	19,34	9,06	2024	-	-0,57	1,59	2,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,45
Large		32,04
Medium		14,46
Small		2,05
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		213.912,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,99
Microsoft Corp	ICT	3,90
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,82
NVIDIA Corp	ICT	3,29
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,97
GE Vernova Inc	Energia	2,47
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,29
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,27
SSE PLC	Energia	2,22
Welltower Inc	Sanità	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,79</b>
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	13,27
Immobiliare	2,09
<b>Sensibile</b>	<b>62,76</b>
Telecomunicazioni	13,29
Energia	-
Beni Industriali	12,79
Tecnologia	36,69
<b>Difensivo</b>	<b>14,44</b>
Beni Difensivi	-
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,07</b>
Stati Uniti	66,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>16,30</b>
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	6,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,64</b>
Giappone	4,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,11
Asia - Emergente	3,57

### Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)	-	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 (15/05/2026)	EUR 122,23	ISIN	LU2673953811		

# onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

205,55 EUR

(30/04/2026)