

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund B 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

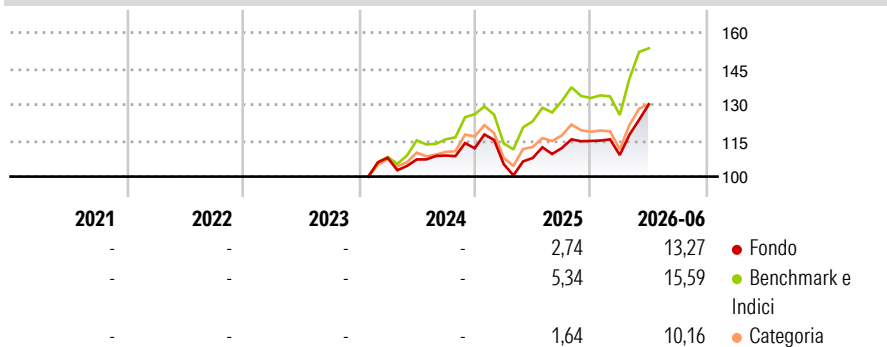
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital. The Sub-Fund invests primarily in equity securities of public companies whose business activities have a growth catalyst tied to underlying global innovation and transitions innovation in technology, health and wellness, demographics, 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	17,83	17,75	15,06	2026	-5,10	19,36	-	-
6-Mesi	12,76	12,84	8,93	2025	-5,92	2,47	3,81	2,65
1-Anno	20,80	22,87	15,65	2024	-	-0,65	1,51	2,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



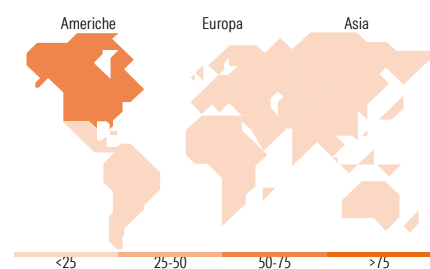
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,38
Large	29,55
Medium	15,51
Small	2,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	247.164,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,71
Microsoft Corp	ICT	4,14
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	4,05
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,89
NVIDIA Corp	ICT	3,35
Micron Technology Inc	ICT	2,84
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,26
GE Vernova Inc	Energia	2,13
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,10
Broadcom Inc	ICT	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,12
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	4,43
Finanza	11,34
Immobiliare	1,90
Sensibile	66,26
Telecomunicazioni	12,77
Energia	-
Beni Industriali	12,09
Tecnologia	41,41
Difensivo	13,62
Beni Difensivi	-
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,55
Stati Uniti	65,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
Europa	15,60
Regno Unito	5,95
Europa Occidentale - Euro	6,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,85
Giappone	5,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,07
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)	-	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 (01/07/2026)	EUR 130,87	ISIN	LU2673953902		

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 Rockefeller Global Innovation Equity Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

212,29 EUR

(31/05/2026)