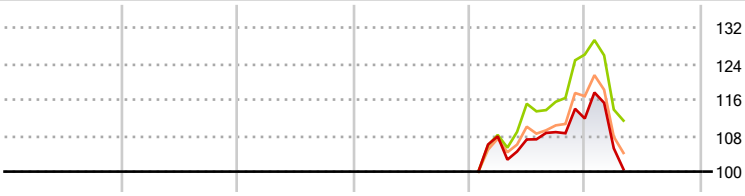
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund C EUR Acc

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	-10,09	Fondo
-	-	-	-	-	-11,65	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-10,79	Categoria

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	-

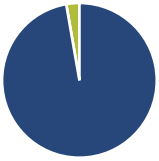
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,50	-11,45	-13,33
6-Mesi	-7,38	-2,34	-5,11
1-Anno	-2,08	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

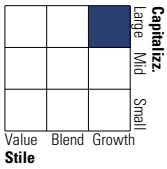
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,92	-	-	-
2024	-	-0,65	1,52	2,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



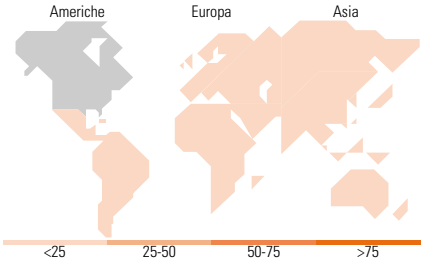
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,52
Large	36,44
Medium	25,81
Small	1,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	116.232,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,34
London Stock Exchange Group...		3,34
Visa Inc Class A		3,23
Alphabet Inc Class A		3,13
Meta Platforms Inc Class A		3,03
Schneider Electric SE		2,90
Uber Technologies Inc		2,75
TransUnion		2,59
Taiwan Semiconductor...		2,36
Chubb Ltd		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,90**
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	3,62
Finanza	20,81
Immobiliare	2,41
Sensibile	**54,34**
Telecomunicazioni	7,28
Energia	-
Beni Industriali	13,61
Tecnologia	33,44
Difensivo	**15,76**
Beni Difensivi	-
Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,59**
Stati Uniti	74,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,30**
Regno Unito	8,09
Europa Occidentale - Euro	7,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,11**
Giappone	0,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	16/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/04/2025)	EUR 101,58
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	19,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2673954033
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	203,80 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.