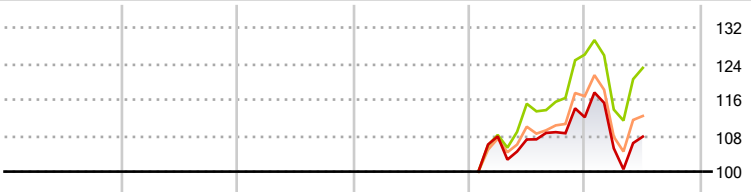
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund C USD Acc

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	2025-06	
-	-	-	-	-	-3,84	Fondo
-	-	-	-	-	-2,35	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-3,88	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	-

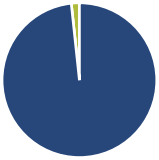
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,66	20,23	13,11
6-Mesi	-5,41	-1,73	-4,62
1-Anno	0,09	6,83	2,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

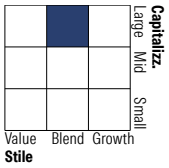
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,16	2,47	-	-
2024	-	-0,65	1,51	3,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



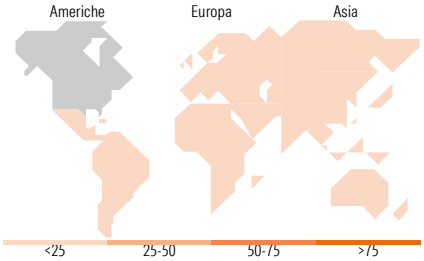
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,12
Large	38,56
Medium	22,09
Small	1,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	134.482,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,09
Meta Platforms Inc Class A		3,44
Alphabet Inc Class A		3,15
Uber Technologies Inc		3,11
Schneider Electric SE		2,99
London Stock Exchange Group...		2,91
Visa Inc Class A		2,89
Taiwan Semiconductor...		2,85
TE Connectivity PLC...		2,33
GE Vernova Inc		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,29**
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	20,04
Immobiliare	2,11
Sensibile	**59,06**
Telecomunicazioni	7,88
Energia	-
Beni Industriali	13,51
Tecnologia	37,67
Difensivo	**11,65**
Beni Difensivi	-
Salute	9,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,96**
Stati Uniti	74,18
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,18**
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	7,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,86**
Giappone	1,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	3,78

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 (16/07/2025)	USD 117,81
Patrimonio Classe (Mln) (16/07/2025)	8,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2673954116
Investimento Min. Ingresso	100 USD
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 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	215,18 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.