

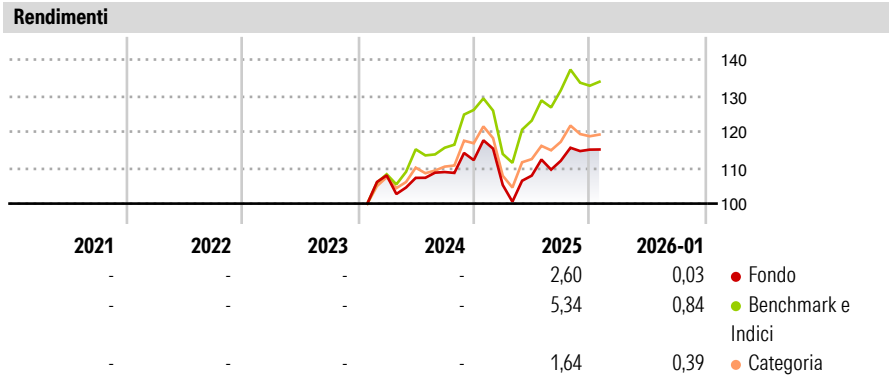
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	N/A	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.

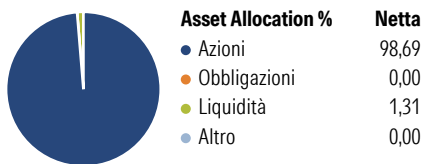
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



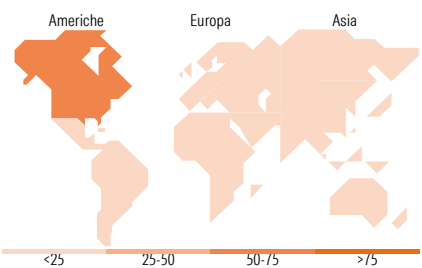
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	3,29	1,36	2025	-6,16	2,47	3,81	2,78
1-Anno	-4,74	0,92	-4,65	2024	-	-0,65	1,51	3,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	43,97
Large	Large	39,47
Medium	Medium	15,60
Small	Small	0,97
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		222.621,69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,50
Microsoft Corp	IT	4,81
Taiwan Semiconductor...	IT	3,51
NVIDIA Corp	IT	3,09
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,84
Welltower Inc	Sanità	2,35
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,26
Uber Technologies Inc	IT	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)	10,39 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	...	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 124,24	ISIN	LU2673954116		

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	216,70 USD
(30/11/2025)	