

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

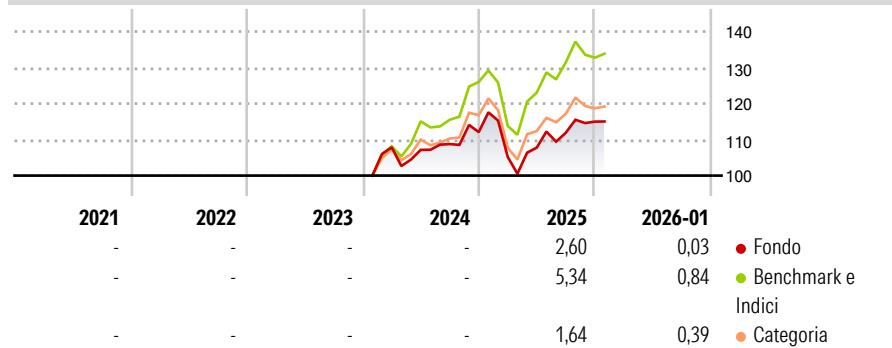
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

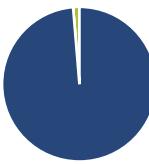
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	-0,10	-1,20
6-Mesi	2,54	3,29	1,36
1-Anno	-4,74	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,16	2,47	3,81	2,78
2024	-	-0,65	1,51	3,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

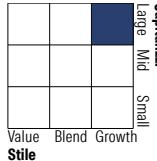


Asset Allocation %

● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

Netta

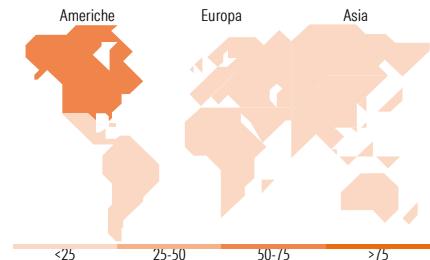
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,97
Large	39,47
Medium	15,60
Small	0,97
Micro	0,00

Fondo



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	Healthcare	2,35
London Stock Exchange Group...	Financials	2,26
Uber Technologies Inc	IT	2,19
Schneider Electric SE	Utilities	2,19
Chubb Ltd	Financials	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
27,08	Ciclico	
2,50	Materie Prime	
4,90	Beni di Consumo Ciclici	
17,30	Finanza	
2,38	Immobiliare	
57,78	Sensibile	
12,17	Telecomunicazioni	
-	Energia	
12,54	Beni Industriali	
33,07	Tecnologia	
15,14	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
11,28	Salute	
3,86	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geographic Area	%
70,71	America	
68,82	Stati Uniti	
1,03	Canada	
0,86	America Latina e Centrale	
17,69	Europa	
6,84	Regno Unito	
7,25	Europa Occidentale - Euro	
3,59	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
11,61	Asia	
1,03	Giappone	
0,00	Australasia	
5,03	Asia - Paesi Sviluppati	
5,54	Asia - Emergenti	

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)