

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund D EUR 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

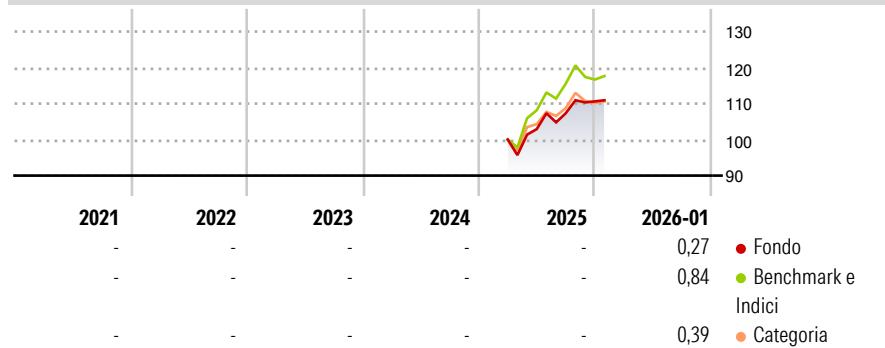
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital. The Sub-Fund invests primarily in equity securities of public companies whose business activities have a growth catalyst tied to underlying global innovation and transitions innovation in technology, health and wellness, demographics, 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.

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 %

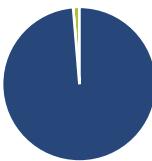
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	-0,10	-1,20
6-Mesi	3,41	3,29	1,36
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,90	4,28	3,07
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

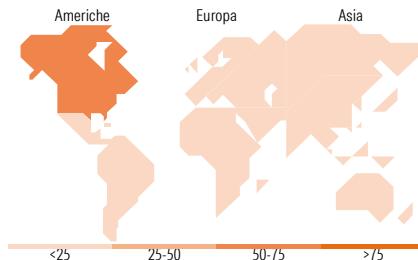
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	43,97
Blend	Large	39,47
Growth	Medium	15,60
	Small	0,97
	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	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
● 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 - Emergenti	5,54

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	...	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (13/02/2026)	EUR 103,97	ISIN	LU2673950122	

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

216,70 USD

(30/11/2025)