

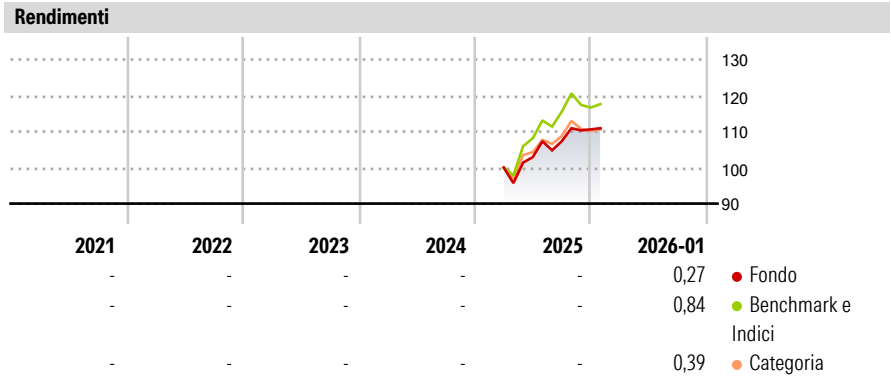
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund D EUR Acc

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

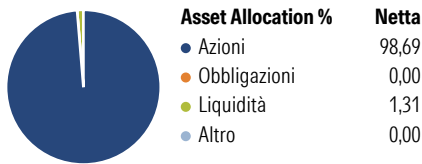
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital. The Sub-Fund invests primarily in equity securities of public companies whose business activities have a growth catalyst tied to underlying global innovation and transitions innovation in technology, health and wellness, demographics,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

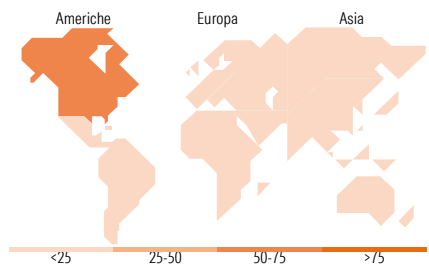


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	3,29	1,36	2025	-	2,90	4,28	3,07
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026								

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	Industria	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)	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)	