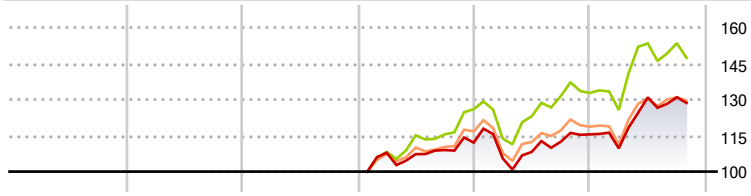
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund A EUR Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	3,05	11,37
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,34	11,04
Categoria	-	-	-	-	1,64	9,34

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	-

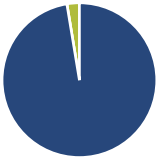
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-4,24	-1,32
6-Mesi	7,06	-0,68	5,48
1-Anno	11,92	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

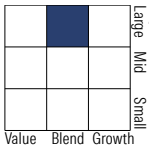
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,03	19,33	0,06	-
2025	-5,84	2,54	3,89	2,73
2024	-	-0,57	1,59	2,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



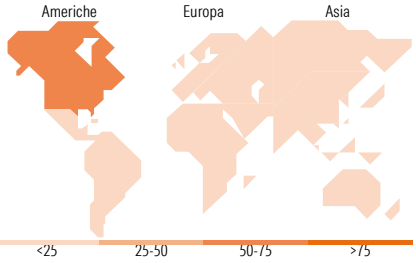
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,95
Large	27,45
Medium	20,90
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	239.408,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,63
Alphabet Inc Class A		4,05
Taiwan Semiconductor...		3,64
NVIDIA Corp		3,60
Samsung Electronics Co Ltd		3,13
Royalty Pharma PLC Class A		2,48
Visa Inc Class A		2,38
Chubb Ltd		2,37
Micron Technology Inc		2,31
Eli Lilly and Co		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,78**
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	11,47
Immobiliare	2,14
Sensibile	**61,61**
Telecomunicazioni	11,49
Energia	1,42
Beni Industriali	10,42
Tecnologia	38,29
Difensivo	**17,61**
Beni Difensivi	-
Salute	14,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,19**
Stati Uniti	68,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
Europa	**15,06**
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,75**
Giappone	5,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,52
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 130,63	ISIN	LU2673953811		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	227,36 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR