

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

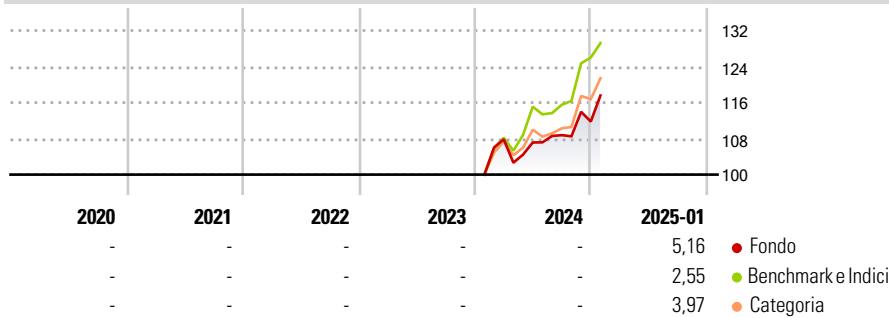
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

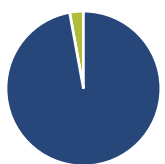
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|-------|------|------|
| 3-Mesi | 8,39 | 10,82 | 8,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,88 | 19,52 | 14,52 | 2024 | - | -0,65 | 1,51 | 2,78 |
| 1-Anno | 15,22 | 25,84 | 19,70 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,17 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,85 |
| Altro | -0,02 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

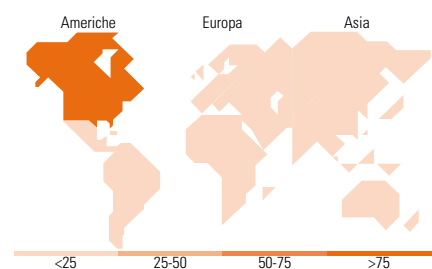
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 32,72 |
| Large | 38,56 |
| Medium | 28,73 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 109.116,11 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | - | 4,67 |
| Alphabet Inc Class A | - | 3,52 |
| London Stock Exchange Group... | - | 3,34 |
| TransUnion | - | 3,22 |
| Meta Platforms Inc Class A | - | 3,21 |
| Taiwan Semiconductor... | - | 3,09 |
| S&P Global Inc | - | 2,83 |
| Schneider Electric SE | - | 2,83 |
| Visa Inc Class A | - | 2,72 |
| TE Connectivity PLC... | - | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,16 |
| Materie Prime | 3,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,47 |
| Finanza | 19,81 |
| Immobiliare | 3,67 |
| Sensibile | 55,27 |
| Telecomunicazioni | 8,46 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,63 |
| Tecnologia | 34,18 |
| Difensivo | 16,57 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 13,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,55 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,85 |
| Stati Uniti | 77,85 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,97 |
| Regno Unito | 7,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,18 |
| Giappone | 1,53 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,18 |
| Asia - Emergente | 1,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Structured Invest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 152,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 427 24272 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.structuredinvest.lu | 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 (03/02/2025) | EUR 118,86 | ISIN | LU2673953902 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 190,64 EUR | | | | |

(31/10/2024)