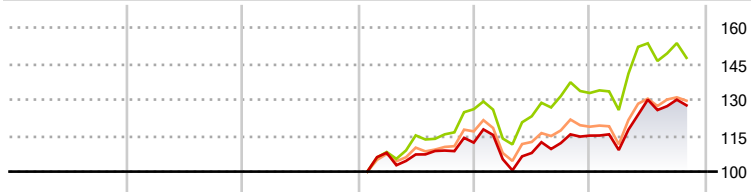
# onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund C USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>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 | - | - | - | - | 2,60 | 10,96 |
| 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 | - |

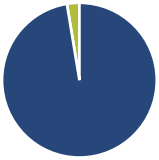
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,08 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 6,91 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 11,59 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

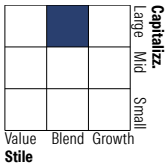
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,22 | 19,25 | -0,01 | - |
| 2025 | -6,16 | 2,47 | 3,81 | 2,78 |
| 2024 | - | -0,65 | 1,51 | 3,05 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



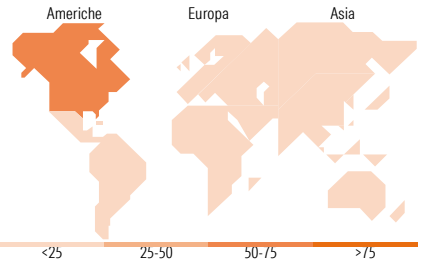
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,60 |
| Altro | 0,00 |

**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) | 11,75 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | - | | | 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 (12/11/2026) | USD 131,81 | ISIN | LU2673954116 | | |

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.

# onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund C USD 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.