

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund U 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

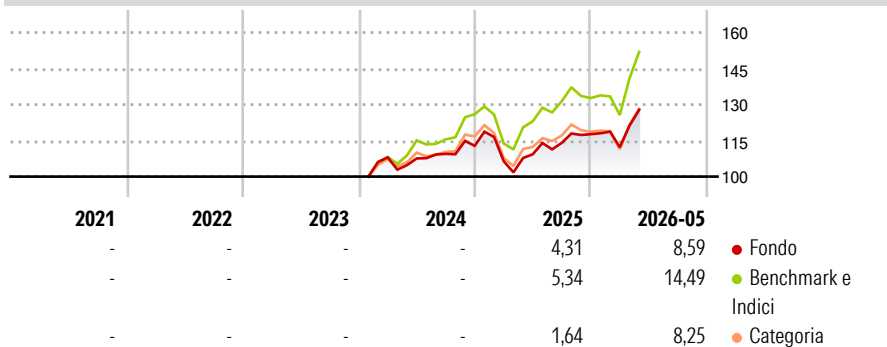
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital. The Sub-Fund invests primarily in equity securities of public companies whose business activities have a growth catalyst tied to underlying global innovation and transitions innovation in technology, health and wellness, demographics, 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	15,91	18,73	12,60
6-Mesi	12,58	11,59	7,09
1-Anno	21,41	22,25	13,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,62	-	-	-
2025	-5,69	2,72	4,35	3,18
2024	-	-0,40	1,77	3,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



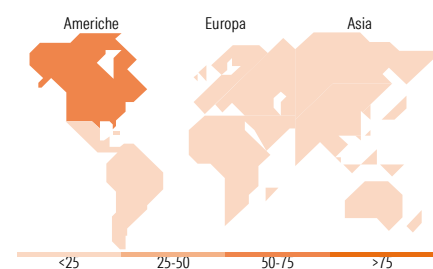
Stile

Mkt Cap %

Fondo	52,38
Giant	29,55
Large	15,51
Medium	2,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	247.164,81
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	5,71
Microsoft Corp	📄	4,14
Samsung Electronics Co Ltd	📄	4,05
Taiwan Semiconductor...	📄	3,89
NVIDIA Corp	📄	3,35
Micron Technology Inc	📄	2,84
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,26
GE Vernova Inc	⚙️	2,13
Chubb Ltd	🏠	2,10
Broadcom Inc	📄	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,12
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	4,43
Finanza	11,34
Immobiliare	1,90
Sensibile	66,26
Telecomunicazioni	12,77
Energia	-
Beni Industriali	12,09
Tecnologia	41,41
Difensivo	13,62
Beni Difensivi	-
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,55
Stati Uniti	65,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
Europa	15,60
Regno Unito	5,95
Europa Occidentale - Euro	6,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,85
Giappone	5,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,07
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	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 (25/06/2026)	EUR 133,31	ISIN	LU2673954629		

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 prodotte; (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 U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

212,29 EUR

(31/05/2026)