

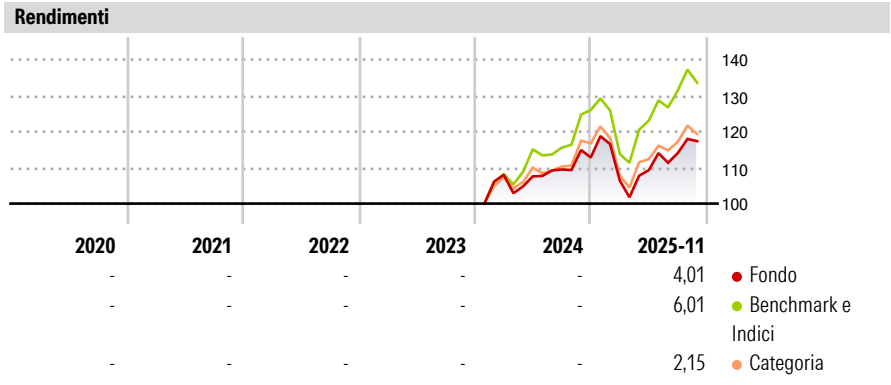
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund U EUR Acc

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.

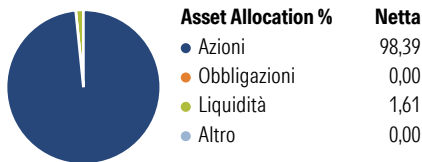
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



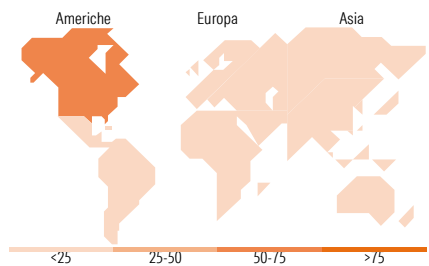
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	0,32	0,69	2025	-5,69	2,72	4,35	-
6-Mesi	6,67	8,24	4,31	2024	-	-0,40	1,77	3,05
1-Anno	0,02	3,78	-2,73	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>			Giant	41,49
			Large	39,30
			Medium	18,29
			Small	0,92
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	214.601,75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,08
Alphabet Inc Class A	Internet	4,79
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,60
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,43
Meta Platforms Inc Class A	Internet	2,87
Visa Inc Class A	Finanza	2,52
Uber Technologies Inc	Trasporti	2,44
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,37
Schneider Electric SE	Energia	2,33
Welltower Inc	Sanità	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,57
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	5,24
Finanza	17,49
Immobiliare	2,37
Sensibile	58,13
Telecomunicazioni	11,62
Energia	-
Beni Industriali	11,82
Tecnologia	34,69
Difensivo	14,30
Beni Difensivi	-
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,54
Stati Uniti	71,45
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,98
Europa	17,39
Regno Unito	6,52
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,07
Giappone	1,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	4,39

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(16/12/2025)		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 (16/12/2025)	EUR 116,50	ISIN	LU2673954629		

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	221,83 USD
(31/10/2025)	