

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

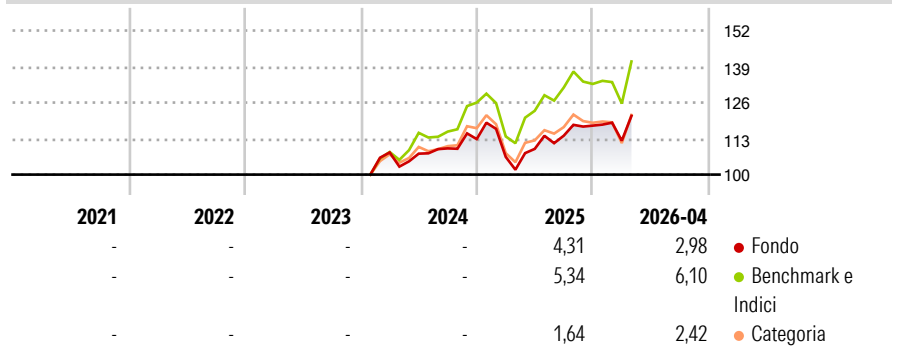
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital. The Sub-Fund invests primarily in equity securities of public companies whose business activities have a growth catalyst tied to underlying global innovation and transitions innovation in technology, health and wellness, demographics, 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)

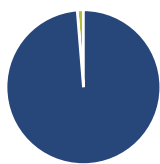
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	11,13	6,34	2026	-4,62	-	-	-
6-Mesi	7,69	10,00	4,21	2025	-5,69	2,72	4,35	3,18
1-Anno	19,25	27,41	14,52	2024	-	-0,40	1,77	3,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



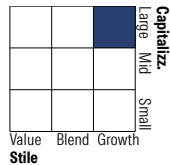
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,71
0,00
1,29
0,00

Style Box Azionaria

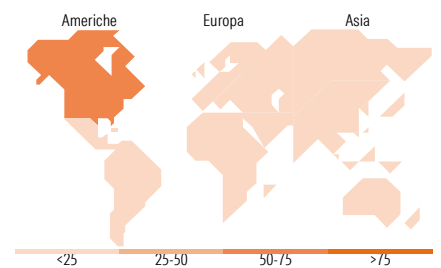


Mkt Cap %

Fondo
Giant 46,00
Large 36,49
Medium 17,51
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 181.711,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,17
Microsoft Corp	ICT	3,84
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,54
NVIDIA Corp	ICT	3,12
GE Vernova Inc	Energia	2,60
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,48
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,37
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,30
SSE PLC	Energia	2,30
Welltower Inc	Sanità	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,21
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	5,22
Finanza	15,12
Immobiliare	2,08
Sensibile	59,34
Telecomunicazioni	12,25
Energia	-
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	33,81
Difensivo	15,45
Beni Difensivi	-
Salute	11,18
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,26
Stati Uniti	66,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,76
Europa	17,93
Regno Unito	7,76
Europa Occidentale - Euro	6,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,81
Giappone	3,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,41
Asia - Emergente	3,78

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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 (07/05/2026)	EUR 125,27	ISIN	LU2673954629		

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 192,70 EUR

(31/03/2026)