

# onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund U EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
N/A

## Benchmark Dichiarato

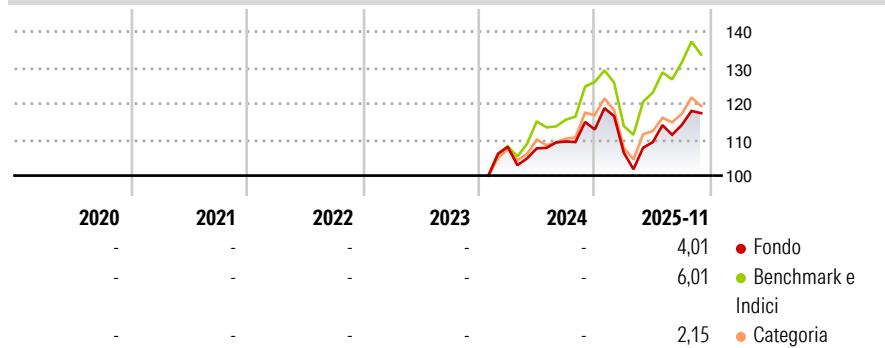
## Morningstar Rating™

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.

### 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 %

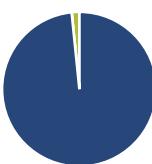
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	0,32	0,69
6-Mesi	6,67	8,24	4,31
1-Anno	0,02	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,69	2,72	4,35	-
2024	-	-0,40	1,77	3,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**  
98,39  
0,00  
1,61  
0,00



#### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

#### Fondo

41,49  
39,30  
18,29  
0,92  
0,00

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,54</b>
Stati Uniti	71,45
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>17,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,07</b>
Giappone	1,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergenti	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)