

# 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

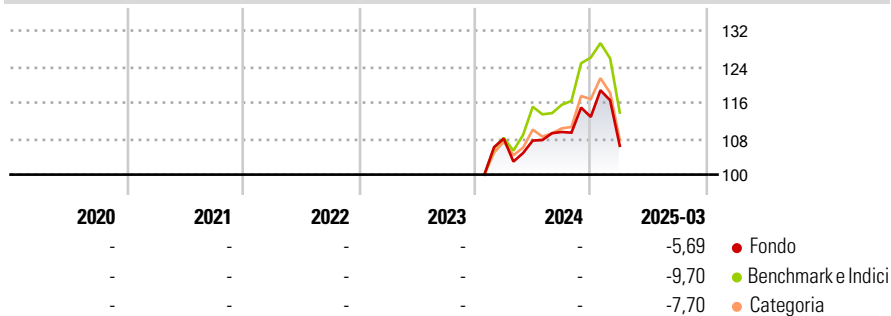
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital. The Sub-Fund invests primarily in equity securities of public companies whose business activities have a growth catalyst tied to underlying global innovation and transitions innovation in technology, health and wellness, demographics,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

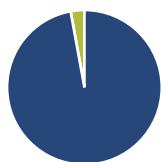


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,87	-18,27	-15,32
6-Mesi	-12,13	-12,13	-10,67
1-Anno	-5,96	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,69	-	-	-
2024	-	-0,40	1,77	3,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,85
● Altro	-0,02

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

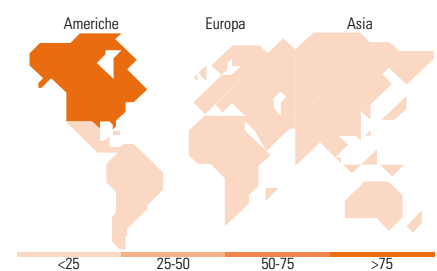
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,72
Large	38,56
Medium	28,73
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	109.116,11



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	—	4,67
Alphabet Inc Class A	—	3,52
London Stock Exchange Group...	—	3,34
TransUnion	—	3,22
Meta Platforms Inc Class A	—	3,21
Taiwan Semiconductor...	—	3,09
S&P Global Inc	—	2,83
Schneider Electric SE	—	2,83
Visa Inc Class A	—	2,72
TE Connectivity PLC...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,16</b>
🏠 Materie Prime	3,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,47
🏦 Finanza	19,81
🏠 Immobiliare	3,67
<b>Sensibile</b>	<b>55,27</b>
📞 Telecomunicazioni	8,46
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,63
💻 Tecnologia	34,18
<b>Difensivo</b>	<b>16,57</b>
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	13,01
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,55

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>77,85</b>
Stati Uniti	77,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,97</b>
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	4,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,18</b>
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	1,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 99,64	ISIN	LU2673954629		

# onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 190,64 EUR

(31/10/2024)