

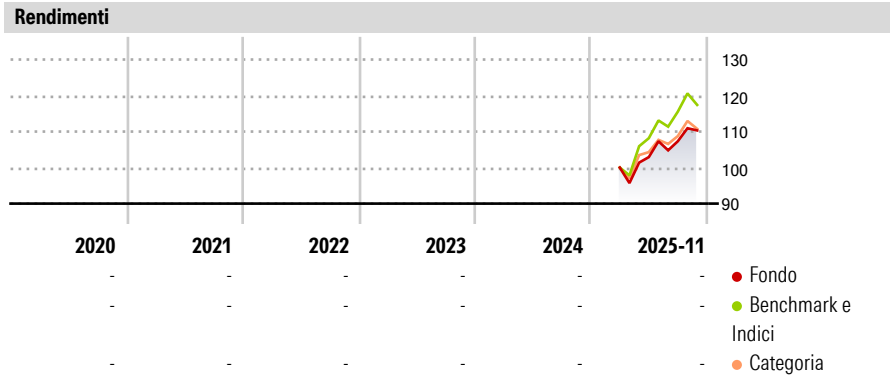
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund D EUR Acc

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

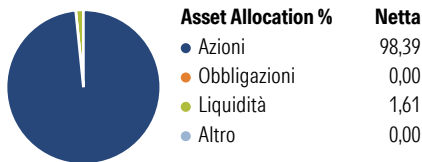
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital. The Sub-Fund invests primarily in equity securities of public companies whose business activities have a growth catalyst tied to underlying global innovation and transitions innovation in technology, health and wellness, demographics,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

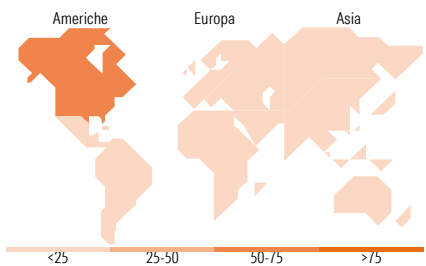


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	0,32	0,69	2025	-	2,90	4,28	-
6-Mesi	6,52	8,24	4,31	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Informatica	5,08
Alphabet Inc Class A	Informatica	4,79
Taiwan Semiconductor...	Informatica	3,60
NVIDIA Corp	Informatica	3,43
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,87
Visa Inc Class A	Finanza	2,52
Uber Technologies Inc	Informatica	2,44
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,37
Schneider Electric SE	Energia	2,33
Welltower Inc	Salute	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2025	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 103,43	ISIN	LU2673950122		

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund D EUR Acc

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