

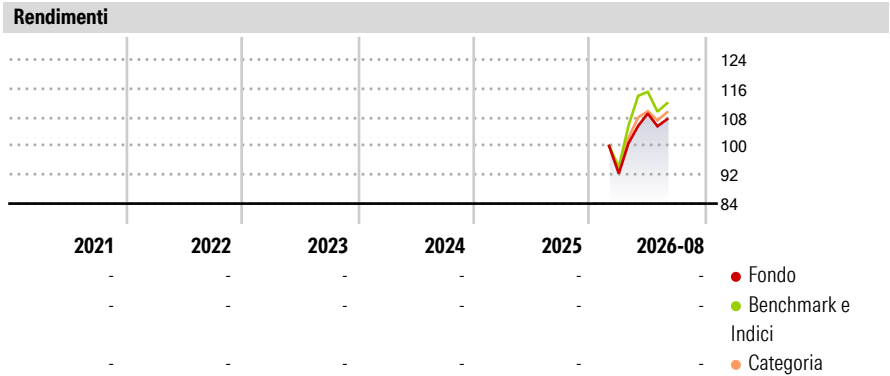
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund CHP EUR

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)			

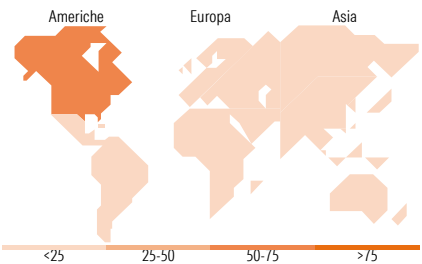


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,53	1,63	2026	-	18,06	-	-
6-Mesi	18,98	24,22	17,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 28/09/2026								

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	52,97
Value Blend Growth Stile	Large	24,60
	Medium	21,80
	Small	0,63
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	236.399,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,85
Microsoft Corp	ICT	4,45
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,67
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	3,49
NVIDIA Corp	ICT	3,34
Micron Technology Inc	ICT	2,67
Royalty Pharma PLC Class A	Salute	2,24
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,17
Visa Inc Class A	Finanza	2,15
Welltower Inc	Salute	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,24
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	4,27
Finanza	11,23
Immobiliare	2,12
Sensibile	64,19
Telecomunicazioni	12,44
Energia	1,60
Beni Industriali	11,65
Tecnologia	38,50
Difensivo	15,57
Beni Difensivi	-
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,54
Stati Uniti	66,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,73
Europa	15,76
Regno Unito	5,95
Europa Occidentale - Euro	6,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,70
Giappone	5,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,11
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/09/2026)	EUR 109,50	ISIN	LU3201291922		

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund CHP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	221,40 EUR
(31/08/2026)	