Scanning the markets
for your investments

onemarkets
Rockefeller Global Innovation Equity Fund

Un comparto di onemarkets Fund

CARATTERISTICHE CHIAVE

- **AZIONI GLOBALI, SOCIETÀ A GRANDE CAPITALIZZAZIONE CHE POTRANNO DIVENTARE I LEADER INNOVATIVI DI DOMANI.** Ciò significa che **onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund** investirà in titoli azionari di società con sede in tutto il mondo, le cui attività commerciali sono legate all'innovazione e alle transizioni globali sottostanti ai settori della tecnologia, della salute e del benessere, della demografia e della decarbonizzazione ("Società di Innovazione e Transizione Globale").
- **L'INNOVAZIONE HA IL POTENZIALE PER RIMODELLARE IL NOSTRO MODO DI VIVERE E LAVORARE,** L'innovazione non si limita a cambiare il modo in cui viviamo e lavoriamo, ma è anche un elemento che può determinare il rendimento per gli investitori, soprattutto prima che il suo potenziale sia pienamente realizzato[1]. La storia ci ha ripetutamente dimostrato, che le aziende più grandi di un decennio non rimangono necessariamente le più grandi nel decennio successivo. Mentre molti investitori si basano generalmente su metriche che guardano al passato, il Gestore del fondo ritiene che il concentrarsi su società con nuove idee o metodi che hanno il potenziale di portare un cambiamento positivo, – potrebbe dare la possibilità di individuare i futuri leader del settore e di prevedere meglio il potenziale di guadagno a lungo termine.[1]
- Secondo Rockefeller le strategie di investimento tradizionali in genere non riescono a prevedere i cambiamenti. Pertanto, **onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund** privilegia il potenziale innovativo di società a grande capitalizzazione con modelli di business solidi cercando di individuare i futuri leader di mercato.

OBIETTIVO DELLA STRATEGIA D'INVESTIMENTO

- **PORTAFOGLIO AZIONARIO GLOBALE**, long-only[2], ad alta convinzione[3] (circa 50 – 70 società), che mira a sovraperformare il mercato azionario globale nel lungo periodo, con un periodo di detenzione target di 3 – 5 anni.
- **IL FONDO SI CONCENTRA SULL'IDENTIFICAZIONE DI SOCIETÀ CON BUSINESS INNOVATIVI** che stanno già ispirando, sviluppando e velocizzando il cambiamento positivo e che incorporano – al contempo – i fattori ESG applicati da Rockefeller, con un unico obiettivo: puntare a fornire rendimenti più elevati corretti per il rischio, con l'obiettivo di consentire agli investitori di perseguire i propri obiettivi finanziari.
- **onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund** cerca di individuare le aziende atte a promuovere l'innovazione ed a trovare il valore "nascosto" in innovazioni non ancora pienamente sfruttate. Il Gestore cerca di farlo con il processo di ricerca delle sei caratteristiche chiave di Rockefeller: potenziali vantaggi competitivi; crescita del mercato finale; qualità del management; miglioramento ESG; valutazione e solidità del bilancio. Il Fondo promuove le caratteristiche ambientali ai sensi dell'articolo 8 della SFDR[4].
- La gestione del fondo mira ad investire in aziende consolidate che affinano i propri punti di forza, osservando e monitorando al contempo i nuovi arrivati che potrebbero scavalcare o sfidare gli attori dominanti di un settore.
- Il fondo è gestito attivamente, senza riferimento ad un benchmark.

[1]Fonte: Rockfeller Capital Management, December 2023

[2]Le strategie long only sono quelle tipiche dei gestori azionari attivi e sono caratterizzate dal riuscire a realizzare un guadagno solo in funzione di un rialzo del mercato sottostante: se quest'ultimo scende possono solo limitare le perdite tramite una riduzione dell'esposizione e una selezione dei titoli.

[3]Strategia nella quale un portafoglio detiene un numero determinato di titoli che rappresentano le migliori opportunità di sovraperformance selezionate dal gestore. Un portafoglio con un numero ridotto di partecipazioni implica che ogni titolo ha un impatto maggiore sulla sottoperformance / sovraperformance. Un approccio ad alta convinzione può inoltre condurre a maggiori volatilità / rischio. Vedi anche portafoglio concentrato.

[4]Non vi è alcuna garanzia che le considerazioni ESG miglioreranno la strategia di investimento o la performance di un fondo. Si prega di fare riferimento a https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/esg.html per conoscere l'Informativa sulla sostenibilità.

Questa è una comunicazione di Marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

LA FAMIGLIA ONEMARKETS FUND E IL FONDO

Scansioniamo costantemente i mercati globali per identificare opportunità di investimento innovative. Attraverso **onemarkets** offriamo una gamma unica e in continua crescita di strategie di investimento che combinano l'esperienza del Gruppo UniCredit con la conoscenza di asset manager leader di mercato. I portafogli delle soluzioni **onemarkets** sono gestiti da società del gruppo UniCredit[5] o, in alcuni casi, da selezionate società di asset management. La performance dei fondi è monitorata attentamente dagli esperti di UniCredit per garantire la coerenza della qualità e dei profili di rischio-rendimento definiti durante l'intero ciclo di mercato.

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund è un Fondo gestito da UniCredit Invest Lux S.A. **onemarkets Fund** è la piattaforma di fondi OICVM[6] del Gruppo UniCredit. Il Portafoglio è gestito da Rockefeller & Co. LLC. che agirà in qualità di Investment Manager.

INTERVISTA AL PORTFOLIO MANAGER

ROLANDO F. MORILLO

- Senior Portfolio Manager

onemarkets Fund
in collaborazione con
ROCKEFELLER
GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT

1. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI QUESTO FONDO?

- **Il Network Rockefeller:** Il nostro processo di costruzione di un universo investibile per le nostre idee di investimento inizia con la collaborazione con i nostri partner utilizzando la rete Rockefeller.
- **Esperti dell'innovazione:** per oltre 40 anni le persone di Rockefeller sono state dei pensatori all'avanguardia nell'individuazione e nell'applicazione di tecnologie innovative, cosa che continuano a fare oggi attraverso i 4 pilastri e i 16 sottotemi (vedi grafico sotto).
- **"Ritorno al Futuro":** Per selezionare i nostri pilastri, i sottotemi e le società, abbiamo sfruttato le lezioni apprese in 30 anni di storia degli investimenti tematici con uno studio approfondito della storia dell'innovazione, che abbiamo identificato come una serie di proprietà, modelli e abitudini ricorrenti che sostengono o incoraggiano l'innovazione.

2. COME COSTRUISCI IL PORTAFOGLIO?

- Il nostro punto di partenza è ll'indice MSCI World[7] su cui implementiamo uno screening proprietaro sviluppati insieme ad un fornitore esterno e basati su temi e sottotemi di lungo periodo. Lo screening ci aiuta a selezionare le società che, a nostro avviso, realizzeranno le prossime ondate di innovazione e il cui fatturato sarà legato a tali sottotemi.
- Attraverso i nostri temi / sottotemi proprietari cerchiamo di ottenere un'esposizione alle tendenze secolari emergenti. Tali tendenze possono essere legate alla necessità di soluzioni, evoluzioni o cambiamenti che stanno già ispirando, abilitando e accelerando l'innovazione.
- Rivediamo continuamente i temi e i sottotemi con l'obiettivo di allineare il fondo con i cambiamenti tecnologici in tutto il mondo.

3. COME FUNZIONA IL PROCESSO DI SELEZIONE?

- La selezione delle società proviene dal nostro screening proprietario, effettuato per determinare l'esposizione ai ricavi di una società attraverso i 16 sottotemi, e viene ricercata dal nostro team di analisti azionari, che si concentra su settori specifici su base globale. Gli analisti conoscono bene questi titoli e sono in grado di comunicare gli attributi del modello operativo dell'azienda o di specifici prodotti o servizi innovativi o di supporto all'innovazione.
- Cerchiamo aziende che abbiano una chiara direzione nei loro investimenti in innovazione, che possono riflettersi nei bilanci di ricerca e sviluppo (R&S) o nelle spese in conto capitale. Confrontiamo queste misure finanziarie di innovazione con gli operatori del settore e i loro rispettivi modelli di business.
- Analizziamo le aziende per capire il loro percorso di innovazione e i driver rilevanti per creare valore da essa (tecnologie, servizi, processi, ecc.).
- Cerchiamo inoltre di comprendere le filosofie di gestione, le strutture e gli incentivi che favoriscono l'innovazione di un'azienda.
- Valutiamo il profilo di crescita e l'innovazione osservabile delle società e intendiamo detenere gli investimenti con un orizzonte temporale di 3 – 5 anni.
- Nell'ambito dell'approccio responsabile della strategia d'investimento, escludiamo le attività controverse che si ritiene abbiano un significativo impatto negativo sul raggiungimento degli obiettivi sociali e ambientali (ad es. tabacco e armi non convenzionali...), sempre nel rispetto della politica di esclusione del Gruppo UniCredit.

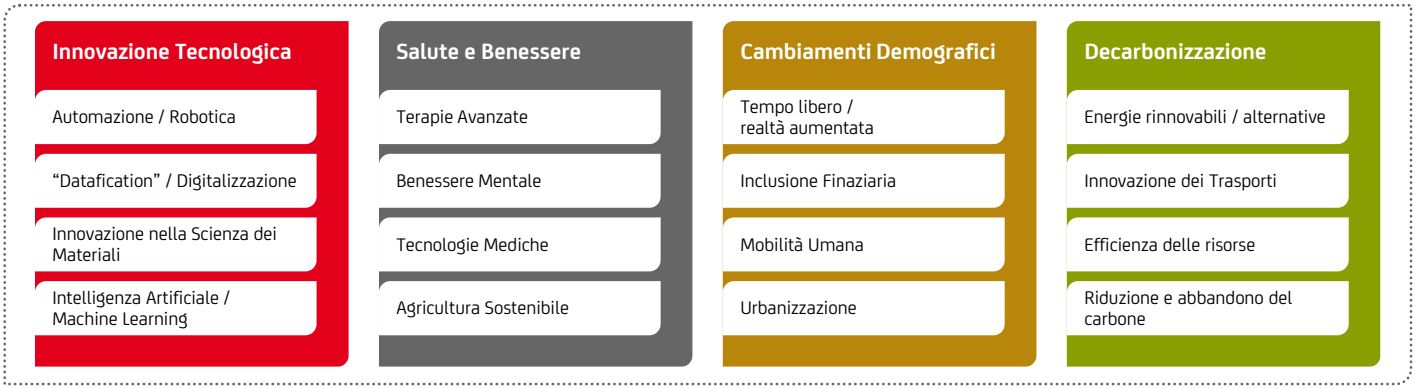
[5]I portafogli dei fondi sono gestiti da entità che fanno parte del Gruppo UniCredit, ovvero Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest d.o.o. e UniCredit Invest Lux S.A.
[6]Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari.
[7]MSCI World, il più noto in assoluto, è un indice ponderato per la capitalizzazione delle società quotate in borsa in una ventina di paesi economicamente sviluppati. Comprende più di 1600 titoli rappresentativi dei principali settori dell'economia mondiale. Il fondo è gestito attivamente. L'indice non è utilizzato come benchmark di riferimento ai fini della costruzione del portafoglio o per il calcolo di commissioni di performance.

4. COME FUNZIONA IL PROCESSO DI INVESTIMENTO?

- Si parte dall'universo investibile, creato, come descritto in precedenza, con un processo proprietario di selezione dei ricavi applicato alle società che compongono l'indice MSCI World.
- I nostri esperti di analisi fondamentale per il mercato azionario analizzano i potenziali investimenti con un approccio in 3 fasi.
- La pipeline di ricerca è guidata dalle caratteristiche chiave che valutiamo per ogni azienda.
- Le decisioni di investimento vengono prese dai gestori di portafoglio in base alla loro valutazione della capacità della società di sviluppare e promuovere l'innovazione, dell'esposizione al rischio, dei fondamentali positivi e dell'equilibrio tra mercati ciclici e difensivi.

5. ALLOCAZIONE MODELLO

I nostri temi e sottotemi proprietari sono concepiti per cercare un'esposizione a tendenze secolari legate alla necessità di soluzioni, evoluzioni o cambiamenti che riteniamo stiano già ispirando, abilitando e accelerando l'innovazione. Il portafoglio mira a fornire un'esposizione diversificata tra i sottotemi, senza aderire specificamente a un singolo sottotema in una percentuale specifica.



PROFILO DEL POTENZIALE INVESTITORE

- L'investimento in questo Comparto è adatto solo agli investitori in grado di valutare i rischi e il valore economico dell'investimento.
- L'investitore deve essere disposto ad accettare una significativa volatilità del Comparto e perdite di capitale potenzialmente elevate al fine di ottenere un elevato rendimento potenziale dell'investimento.
- Il comparto è rivolto ad investitori con un orizzonte temporale medio-lungo.

CARTA DI IDENTITÀ

Tipo del Fondo	**Azionario Tematico**		
Classi di Investimento	C*****	B***	A
Indicatore sintetico di rischio (SRI)*	4 – L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni		
ISIN	LU2673954033	LU2673953902	LU2673953811
Soglia Minima	Euro 100	Euro 100	Euro 10.000
Valuta	Euro		
Distribuzione / Accumulo	Accumulo		
Classificazione SFDR**	Articolo 8		
Benchmark	No		
COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA****			
Commissioni di Ingresso	Fino al 3,50%	--	Fino al 4,00%
Costi di uscita	--	2,55%***	--
COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO****			
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,70%	2,69%	2,38%
Costi di transazione	0,12%	0,12%	0,12%

Ultimo aggiornamento: Marzo 2026
*SRI – L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra quanto è probabile che il prodotto perda denaro a causa del movimento dei mercati o perché non siamo in grado di pagarti. La categoria più bassa non implica che non vi sia alcun rischio. L'SRI può cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al KID.
**SFDR – Regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità sono disponibili su https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/esg.html. La decisione di un investitore di investire nel Fondo deve tenere conto di tutte le caratteristiche o gli obiettivi dei Fondi. Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche Ambientali/Sociali (E/S), ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.
***La commissione di rimborso sarà ridotta linearmente nel corso del periodo di detenzione di 3 anni dal 2,55% allo 0% (ad esempio: 1,7% (2,55% – 0,85%) in caso di rimborso dopo 1 anno).
****Per informazioni su costi, oneri e altre spese si rimanda al prospetto informativo e al KID disponibili all'indirizzo https://www.invest.unicredit.lu/it/it.html
*****Le azioni di Classe C non sono sottoscrivibili dagli investitori. Le azioni di Classe C vengono assegnate automaticamente ai titolari di azioni di Classe B, in sostituzione di queste ultime, allo scadere del terzo anno di investimento.

PRINCIPALI RISCHI E INFORMAZIONI

- Alcune obbligazioni ad alto rendimento sono molto speculative e comportano rischi proporzionalmente maggiori rispetto ai titoli di qualità superiore. Presentano inoltre una maggiore probabilità di insolvenza e sono meno liquide.
- Nella misura in cui il Fondo investe un'ampia quota del suo patrimonio in un numero limitato di settori, industrie o emittenti, o all'interno di un'area geografica limitata, il suo livello di rischio può essere superiore rispetto a quello di un fondo che investe su un universo più ampio.
- Il Fondo può investire in strumenti, come i derivati, che potrebbero non onorare i propri impegni in futuro, esponendo i relativi comparti a perdite finanziarie.
- I mercati emergenti sono meno stabili rispetto ai mercati sviluppati e pertanto comportano rischi più elevati, tra cui rischi di mercato, di liquidità, di valuta e di tasso d'interesse, nonché il rischio di una maggiore volatilità.
- I prezzi delle azioni possono subire significative oscillazioni in quanto dipendono dalla situazione economica e politica generale.

DISCLAIMER

QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il "Fondo") e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un'offerta all'acquisto o alla vendita di titoli o all'adozione di qualsiasi strategia di investimento; ha esclusivamente finalità pubblicitarie, non costituisce un consiglio di investimento, legale, contabile o fiscale. Il presente documento contiene informazioni relative al Comparto onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund (il "Comparto") del Fondo, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, e sue modifiche, nella forma di società di investimento a capitale variabile, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B 271.238. Il Comparto è registrato per la distribuzione e la commercializzazione nelle giurisdizioni elencate nel prospetto, in conformità con le normative applicabili. Per informazioni complete e accurate sul Fondo e i suoi comparti (comprese le politiche di investimento, le strategie, i rischi correlati, i relativi costi e commissioni, ...) si invita a consultare i documenti del Fondo menzionati di seguito. I potenziali investitori dovrebbero esaminare se i rischi associati all'investimento nei Comparti siano adeguati alla loro situazione e dovrebbero inoltre assicurarsi di comprendere appieno la struttura dei Comparti e il rischio associato all'investimento. In caso di dubbio, si raccomanda di consultare un consulente finanziario per stabilire se l'investimento nei Comparti sia adeguato. Il valore delle quote e l'utile di un investimento nel Fondo potrebbero diminuire o aumentare, a seconda delle condizioni di mercato. I Comparti non offrono alcuna garanzia di rendimento. Le performance passate, inoltre, non sono indicative dei risultati futuri. I rendimenti presentati non tengono conto di eventuali commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il riscatto delle azioni. Non è indirizzato ad alcuna "US Person" come definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto della Società (il "Prospetto"). Il Prospetto, il KID e ulteriori documenti e moduli relativi ai Comparti non sono disponibili per gli investitori in alcuni Paesi nei quali il Fondo non è registrato e non è offerto a fini di distribuzione e marketing.

Prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento, è necessario leggere il documento contenente le informazioni chiave (KID) disponibile in una lingua ufficiale dei vostri Paesi di residenza e il Prospetto (disponibile in inglese e nella rispettiva lingua locale, considerando la versione inglese come quella legalmente vincolante) e lo statuto del Fondo (in inglese), che sono disponibili all'indirizzo **https://www.invest.unicredit.lu/it/it.html** e possono essere ottenuti in versione cartacea gratuitamente su richiesta dell'investitore, unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali presso gli uffici della Società di Gestione (come di seguito definita) e presso le sedi dei distributori. Una sintesi dell'informativa sui diritti dell'investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all'indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/chi-siamo.html. Questo messaggio pubblicitario è stato pubblicato da UniCredit Invest Lux S.A., società di gestione del Fondo. UniCredit Invest Lux SA (la "Società di Gestione") è stata costituita il 16 novembre 2005 nel Granducato del Lussemburgo come società per azioni ("société anonyme") a tempo indeterminato ed è iscritta presso il Registro delle Imprese e del Commercio del Lussemburgo, Registre de Commerce et des Sociétés, con il numero B 112.174. La Società di Gestione ha la propria sede sociale in 1 Avenue de l'Aéroport, 1110 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo, ed è parte del Gruppo UniCredit. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.

CONTATTI UNICREDIT

I nostri riferimenti		Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:	
	InfoLine: 800 575 757		www.onemarkets.it
	e-mail: onemarkets@unicredit.eu		www.unicredit.it