## Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

## Categoria Morningstar™ ClassAArUSDIACC

Benchmark Morningstar

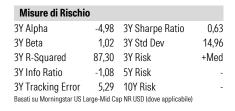
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

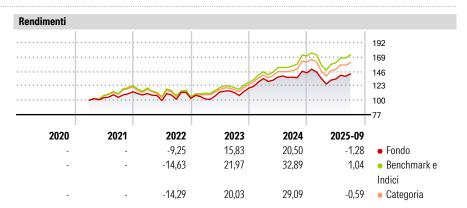
**Benchmark Dichiarato** Russell 3000 TR USD Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the Russell 3000® Index. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities that have already met such criteria and may already be considered a leader in such practices. The Fund is actively managed and seeks to achieve outperformance of the Benchmark.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	17,51	23,43	20,93	2025	-6,39	-0,47	5,96	-
1-Anno	2,84	7,03	5,18	2024	12,77	1,74	-0,14	5,17
3-Anni Ann.ti	11,87	17,00	14,77	2023	-1,07	10,93	-0,72	6,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,52	-10,22	2,24	1,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	-	-	-	2021	-	3,94	0,66	8,52

## **Portafoglio** 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 214.78

38,30 22,95 33,16 5,59 0,00 **Fondo** 214.788, 88

Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,80
Microsoft Corp		5,84
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,78
Oracle Corp		3,72
NVIDIA Corp		3,44
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	3,16
AutoZone Inc	<b>~</b>	3,02
Kinder Morgan Inc Class P	<b>6</b>	2,66
Micron Technology Inc		2,39
Shopify Inc Registered Shs		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,02
🚣 Materie Prime	1,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,97
🚅 Finanza	16,13
d Immobiliare	1,18
₩ Sensibile	55,62
Telecomunicazioni	6,91
<b>∆</b> Energia	2,70
Beni Industriali	14,03
Tecnologia	31,98
→ Difensivo	14,36
🔚 Beni Difensivi	1,28
🔁 Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	1.41

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	98,72	
Stati Uniti	96,34	
Canada	2,38	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,28	
Regno Unito	1,28	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC
Telefono	212-549-5330
Web	www.rockco.com
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (15/10/2025)	USD 142,83
Patrimonio Netto (MIn)	135,03 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ31TJ41

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-