

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq ESG Improvers

Categoria Morningstar™

UCITS CIA USD Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

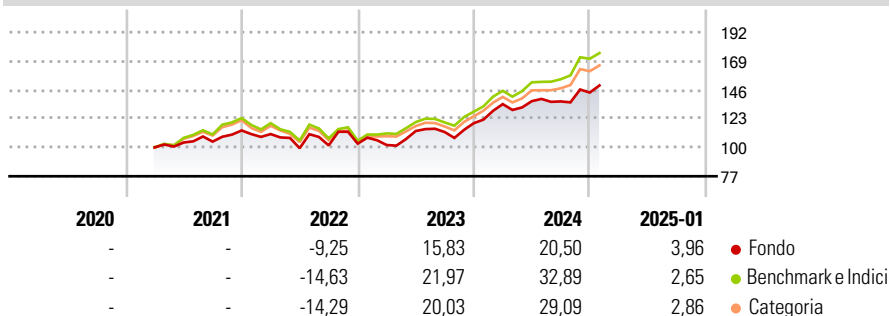
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

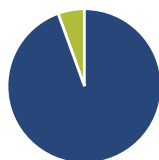
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,96	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,78	20,23	16,88	2025	12,77	1,74	-0,14	5,17
1-Anno	22,36	28,42	25,56	2024	-1,07	10,93	-0,72	6,32
3-Anni Ann.ti	10,55	15,09	13,71	2023	-2,52	-10,22	2,24	1,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	3,94	0,66	8,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

Azioni	94,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,54
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	27,67
Large	30,85
Medium	41,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	131.797,66
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	5,82
Alphabet Inc Class A	■	5,31
Amazon.com Inc	■	3,77
Kinder Morgan Inc Class P	■	3,45
AutoZone Inc	■	3,27
Oracle Corp	■	3,23
Reinsurance Group of America...	■	2,99
Becton Dickinson & Co	■	2,93
TransUnion	■	2,90
Lowe's Companies Inc	■	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,27
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	14,44
Immobiliare	1,70
Sensibile	50,80
Telecomunicazioni	5,62
Energia	3,65
Beni Industriali	14,06
Tecnologia	27,47
Difensivo	17,93
Beni Difensivi	2,12
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,31
Stati Uniti	98,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,69
Regno Unito	1,69
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	212-549-5330	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 132,24	ISIN	IE00BJ31TJ41		
Patrimonio Netto (Mln)	106,30 USD				

(31/10/2024)