Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™ GlassALUSDRACC

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2023 2021 2022 2024 2025-09 10,68 26,14 -8,65 16,57 21,29 -0,80 Fondo • Benchmark e 10,52 35,50 21,97 32,89 -14,63 1,04 Indici 8,01 34,61 -14,2920,03 29,09 -0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	19,53	23,43	20,93	2025	-6,24	-0,31	6,14	-
1-Anno	2,20	7,03	5,18	2024	12,96	1,90	0,03	5,35
3-Anni Ann.ti	12,26	17,00	14,77	2023	-0,92	11,11	-0,57	6,49
5-Anni Ann.ti	11,57	14,52	13,45	2022	-2,36	-10,07	2,39	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	_	2021	10,56	4,11	0,82	8,71
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

38,30

22,95

33,16

5,59

0,00

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 214.788, 88

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,02
🚣 Materie Prime	1,74
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,97
🚅 Finanza	16,13
	1,18
₩ Sensibile	55,62
Telecomunicazioni	6,91
∆ 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	30/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	USD 202,04
Patrimonio Netto (MIn)	135,03 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	132,69 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJFTSY40

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-