

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™  
Class I USD Acc

71% Azioni Global Large Cap Blend

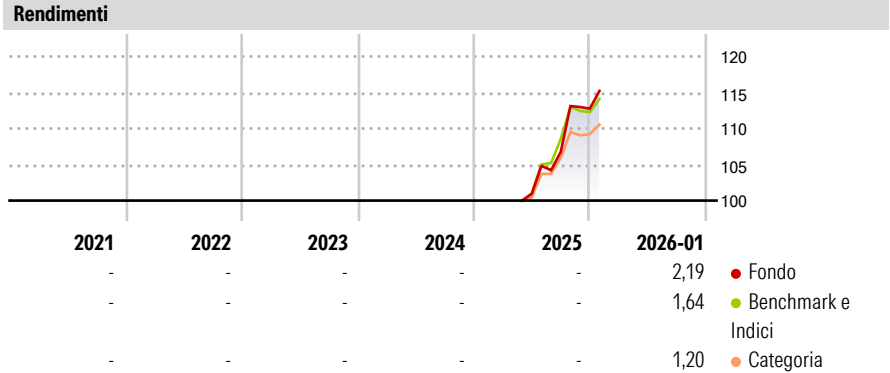
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the MSCI All Country World Index-Net Dividends. 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	- 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



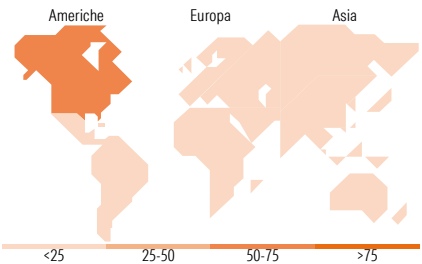
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,32	10,59	8,13	2025	-	-	5,77	5,61
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	60,09
			Large	24,89
			Medium	13,18
			Small	1,84
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	280.108,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,67
Microsoft Corp	IT	4,79
Amazon.com Inc	IT	4,49
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,15
NVIDIA Corp	IT	3,61
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,92
AutoZone Inc	Automobili	2,89
Shell PLC ADR (Representing...	Energia	2,70
Applied Materials Inc	IT	1,98
Apple Inc	IT	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>33,70</b>
Materie Prime		3,52
Beni di Consumo Ciclici		10,53
Finanza		19,64
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>56,46</b>
Telecomunicazioni		12,92
Energia		2,71
Beni Industriali		13,85
Tecnologia		26,97
<b>Difensivo</b>		<b>9,84</b>
Beni Difensivi		0,89
Salute		8,00
Servizi di Pubblica Utilità		0,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>57,63</b>
Stati Uniti		56,28
Canada		0,58
America Latina e Centrale		0,78
<b>Europa</b>		<b>20,93</b>
Regno Unito		9,68
Europa Occidentale - Euro		7,67
Europa Occidentale - Non Euro		3,58
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>21,43</b>
Giappone		6,90
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		10,76
Asia - Emergente		3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 119,89	ISIN	IE00BJFT071		
Patrimonio Netto (Mln)	253,05 USD				

(31/01/2026)