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

## Categoria Morningstar™ Glasse nJSDaACG Blend

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **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.

| Rendimenti |      |      |      |      |         |                                 |
|------------|------|------|------|------|---------|---------------------------------|
|            |      |      |      |      |         | 120                             |
|            |      |      |      |      |         | 115                             |
|            |      |      |      |      |         | 110                             |
|            |      |      |      |      |         | 105                             |
|            |      |      |      |      |         | <del>-</del> 100                |
| 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |                                 |
| -          | =    | =    | =    | =    | =       | <ul><li>Fondo</li></ul>         |
| -          | -    | -    | -    | -    | -       | <ul> <li>Benchmark e</li> </ul> |
|            |      |      |      |      |         | Indici                          |
| -          | -    | -    | -    | -    | -       | <ul> <li>Categoria</li> </ul>   |

| 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 | t Mar | ket Exposure NR USD (dove applicabil | e) |
|                                     |       |                                      |    |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3   | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|----|----|------|----|
| 3-Mesi                           | 5,53  | 4,03  | 3,33 | Trimestrali % |    |    |      |    |
| 6-Mesi                           | 11,35 | 11,32 | 8,23 | 2025          | -  | -  | 5,77 | -  |
| 1-Anno                           | -     | -     | -    | 2024          | -  | -  | -    | -  |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -    | 2023          | -  | -  | -    | -  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -    | 2022          | -  | -  | -    | -  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -    | 2021          | -  | -  | -    | -  |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 025   |       |      |               |    |    |      |    |

**Fondo** 

60,44

24,81

12,91

1,84

0.00

## Portafoglio 30/11/2025







48

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

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Alphabet Inc Class A                  |          | 8,39  |
| Microsoft Corp                        |          | 5,78  |
| Amazon.com Inc                        | <b>~</b> | 4,62  |
| NVIDIA Corp                           |          | 3,52  |
| Apple Inc                             |          | 3,45  |
| AutoZone Inc                          | <b>A</b> | 3,25  |
| JPMorgan Chase & Co                   | <b>#</b> | 3,15  |
| Shell PLC ADR (Representing           |          | 2,73  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 2,57  |
| Visa Inc Class A                      | <b></b>  | 1,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 39,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 65    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 32,47 |
| 📤 Materie Prime             | 3,54  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 10,94 |
| 🚅 Finanza                   | 17,99 |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 57,07 |
| Telecomunicazioni           | 12,85 |
| <b>∆</b> Energia            | 2,74  |
| 🜣 Beni Industriali          | 12,63 |
| Tecnologia                  | 28,85 |
| → Difensivo                 | 10,46 |
| 📜 Beni Difensivi            | 0,91  |
| 🛨 Salute                    | 8,50  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,05  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 62,84 |
| Stati Uniti                   | 60,97 |
| Canada                        | 1,08  |
| America Latina e Centrale     | 0,79  |
| Europa                        | 18,99 |
| Regno Unito                   | 9,05  |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,94  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 18,17 |
| Giappone                      | 6,09  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,10  |
| Asia - Emergente              | 3,98  |

| Anagrafica             |                       |                         |              |                              |                 |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Rockefeller & Co. LLC | Patrimonio Classe (MIn) | 4,66 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
| Telefono               | 212-549-5330          | (11/12/2025)            |              | 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 (11/12/2025)       | USD 116,44            | ISIN                    | IE00BJFTT071 |                              |                 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 811,49 USD            |                         |              |                              |                 |
| (30/11/2025)           |                       |                         |              |                              |                 |