

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class X USD Acc

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

Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

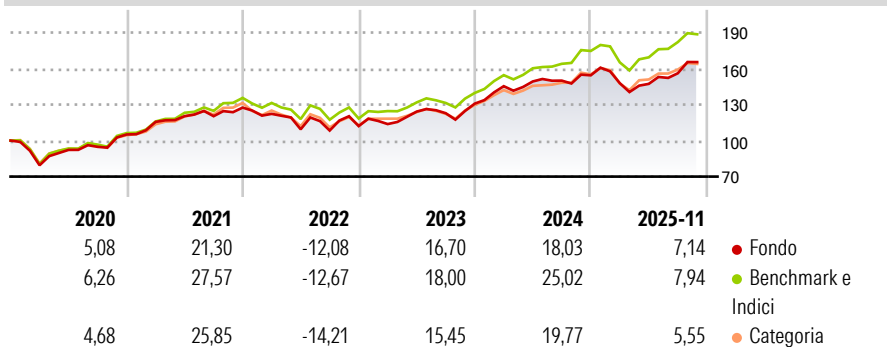
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the MSCI All Country World Index-Net Dividends. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

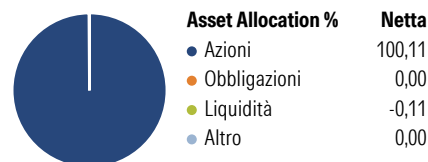
Rendimenti



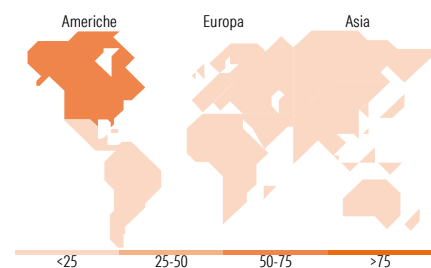
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,14	6,89	4,86	2025	-4,22	-0,41	5,99	-
6-Mesi	13,90	12,80	8,48	2024	11,11	2,69	0,48	2,95
1-Anno	5,65	6,64	3,16	2023	1,50	9,16	-1,09	6,50
3-Anni Ann.ti	11,84	15,05	11,55	2022	-4,08	-10,52	-0,94	3,42
5-Anni Ann.ti	9,87	12,48	10,05	2021	9,97	4,15	-0,03	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,85
Large		21,98
Medium		13,74
Small		3,44
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		265.092,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	7,86
Microsoft Corp	ICT	5,74
Amazon.com Inc	ICT	4,15
Shell PLC ADR (Representing...)	Energia	3,13
NVIDIA Corp	ICT	3,05
Visa Inc Class A	Finanza	2,84
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,80
Advanced Micro Devices Inc	ICT	2,56
Oracle Corp	ICT	2,37
Apple Inc	ICT	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,77
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	12,33
Finanza	13,76
Immobiliare	1,27
Sensibile	55,16
Telecomunicazioni	12,40
Energia	3,13
Beni Industriali	11,86
Tecnologia	27,77
Difensivo	12,06
Beni Difensivi	1,22
Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,56
Stati Uniti	61,32
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,94
Europa	20,05
Regno Unito	7,97
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,40
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	4,85

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	222,40 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 192,71	ISIN	IE00BJFT1188		
Patrimonio Netto (Mln)	1.441,05 USD				

(31/10/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.