

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers

Categoria Morningstar™

UCITS CI X USD Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

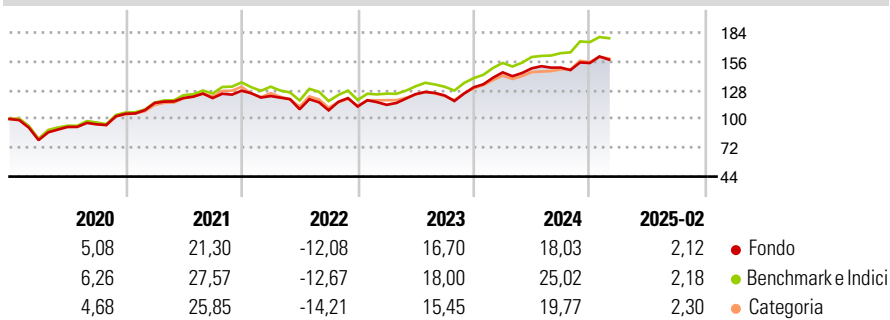
Exposure NR USD

Usato nel Report

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

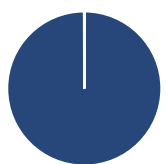
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,75	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,41	2,70	3,29	2024	11,11	2,69	0,48	2,95
1-Anno	3,48	8,90	7,39	2023	1,50	9,16	-1,09	6,50
3-Anni Ann.ti	7,95	9,43	7,81	2022	-4,08	-10,52	-0,94	3,42
5-Anni Ann.ti	12,07	14,30	11,97	2021	9,97	4,15	-0,03	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,41
Large	18,03
Medium	22,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	170.006,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	5,40
Microsoft Corp	■	4,75
Amazon.com Inc	■	4,03
Shell PLC ADR (Representing...)	■	3,38
Visa Inc Class A	■	3,11
Air Liquide SA	■	3,06
AutoZone Inc	■	2,77
Becton Dickinson & Co	■	2,59
Schneider Electric SE	■	2,56
Apple Inc	■	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,42
■ Materie Prime	5,71
■ Beni di Consumo Ciclici	12,16
■ Finanza	15,92
■ Immobiliare	1,63
Sensibile	49,58
■ Telecomunicazioni	9,62
■ Energia	3,38
■ Beni Industriali	12,61
■ Tecnologia	23,97
Difensivo	15,00
■ Beni Difensivi	1,80
■ Salute	13,20
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,62
■ Stati Uniti	61,29
■ Canada	1,33
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,43
■ Regno Unito	8,07
■ Europa Occidentale - Euro	12,13
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,23
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	14,94
■ Giappone	5,51
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,97
■ Asia - Emergente	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	184,10 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
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 (11/03/2025)	USD 158,21	ISIN	IE00BJFTT188		
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,76 USD				

(28/02/2025)