

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class X USD Acc

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

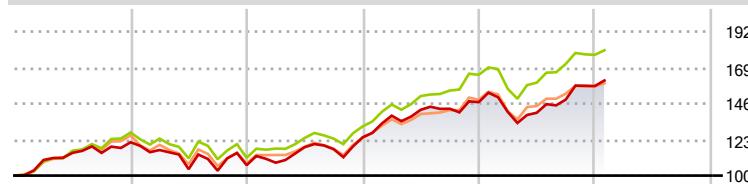
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
21,30	-12,08	16,70	18,03	7,00	2,26	192
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	169
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	146

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,49	2,49	2,29
6-Mesi	10,80	10,59	8,13
1-Anno	4,28	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,99	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,65	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-4,22	-0,41	5,99
2024	11,11	2,69	0,48
2023	1,50	9,16	-1,09
2022	-4,08	-10,52	-0,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

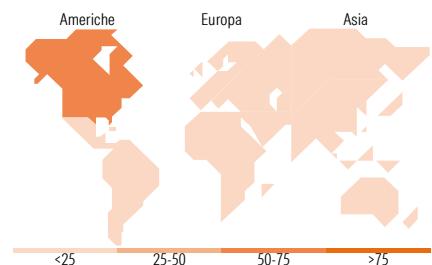
Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
2026	60,09
2025	24,89
2024	13,18
2023	1,84
2022	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2026	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	IT	2,92
AutoZone Inc	IT	2,89
Shell PLC ADR (Representing...	IT	2,70
Applied Materials Inc	IT	1,98
Apple Inc	IT	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
2026	33,70
2025	3,52
2024	10,53
2023	19,64
2022	-
Fondo	Sensibile
2026	56,46
2025	12,92
2024	2,71
2023	13,85
2022	26,97
Fondo	Difensivo
2026	9,84
2025	0,89
2024	8,00
2023	0,95

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2026	57,63
2025	56,28
2024	0,58
2023	0,78
Fondo	Europa
2026	20,93
2025	9,68
2024	7,67
2023	3,58
Fondo	Asia
2026	21,43
2025	6,90
2024	0,00
2023	10,76
2022	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	228,98 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	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 (11/02/2026)	USD 198,42	ISIN	IE00BJFTT188		
Patrimonio Netto (Mln)	253,05 USD				

(31/01/2026)

© 2026 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 produttori; (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.