Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS Class U1 CHF Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	19,15	-13,23	23,27	7,40	13,85	● Fondo

Misure di Rischio

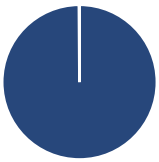
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,00
6-Mesi	13,03
1-Anno	8,89
3-Anni Ann.ti	12,61
5-Anni Ann.ti	9,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

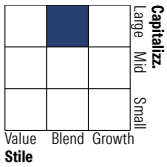
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,93	7,58	5,10	-
2024	3,98	2,58	3,62	-2,82
2023	1,57	11,11	-3,19	12,83
2022	-4,51	-12,01	-2,50	5,93
2021	4,79	5,25	-0,54	8,61

Portafoglio 31/10/2025



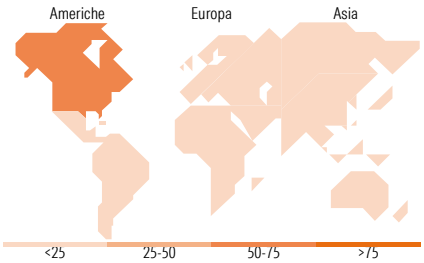
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,11
Altro	0,00

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	Fondo
Ave Mkt Cap USD	265.092,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,86
Microsoft Corp		5,74
Amazon.com Inc		4,15
Shell PLC ADR (Representing...		3,13
NVIDIA Corp		3,05
Visa Inc Class A		2,84
Samsung Electronics Co Ltd		2,80
Advanced Micro Devices Inc		2,56
Oracle Corp		2,37
Apple Inc		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
Telefono	212-549-5330
Web	www.rockco.com
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	CHF 175,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.441,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	130,90 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJBZKD98

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.