

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers

Categoria Morningstar™

UCITS di U3 GBP Acc

Benchmark Morningstar

Global Equity 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

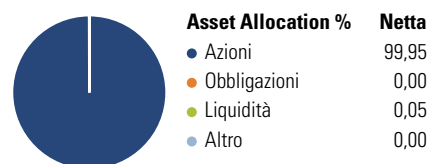
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,80
6-Mesi	0,78
1-Anno	5,09
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

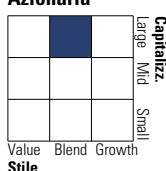
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,19	3,42	3,99	-1,58
2023	3,87	12,69	-4,01	9,46
2022	-5,97	-15,26	-7,22	7,83
2021	12,60	3,86	-1,90	6,82

Portafoglio 28/02/2025



Style Box

Azionaria



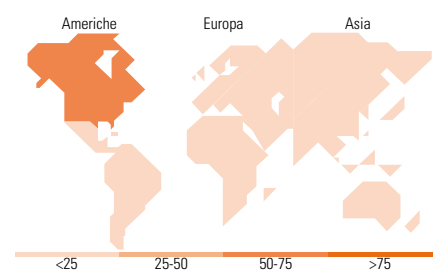
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	170.006,44



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	4,97
Asia - Emergente	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	124,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	212-549-5330	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	GBP 170,04	ISIN	IE00BJBZKG20		
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,76 USD				

(28/02/2025)