

# Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers

Categoria Morningstar™

UCITS CI UA 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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

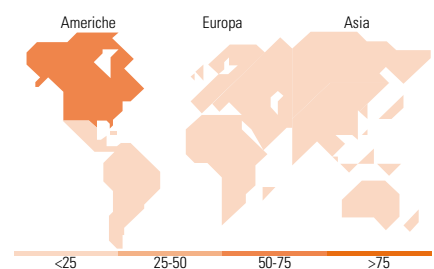
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,93	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	2,70	3,29	2024	12,25	3,56	-1,67	5,27
1-Anno	5,42	8,90	7,39	2023	1,26	9,99	-0,10	5,16
3-Anni Ann.ti	9,76	9,43	7,81	2022	-3,09	-8,07	1,02	1,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,73	3,84	0,58	6,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionario</b>	Giant	59,41
	Large	18,03
	Medium	22,56
	Small	0,00
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	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...)	Industria	3,38
Visa Inc Class A	Finanza	3,11
Air Liquide SA	Industria	3,06
AutoZone Inc	Industria	2,77
Becton Dickinson & Co	Industria	2,59
Schneider Electric SE	Industria	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 %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,42</b>
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	12,16
Finanza	15,92
Immobiliare	1,63
<b>Sensibile</b>	<b>49,58</b>
Telecomunicazioni	9,62
Energia	3,38
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	23,97
<b>Difensivo</b>	<b>15,00</b>
Beni Difensivi	1,80
Salute	13,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,62</b>
Stati Uniti	61,29
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,94</b>
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)	481,63 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
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	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	USD 176,86	ISIN	IE00BJBZMT98		
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,76 USD				

(28/02/2025)