

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers

Categoria Morningstar™

UCITS CI U5 CHF Inc

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

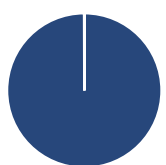
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,64
6-Mesi	-5,86
1-Anno	-1,41
3-Anni Ann.ti	5,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,98	2,64	3,56	-3,50
2023	1,57	11,11	-3,19	11,69
2022	-4,52	-12,00	-2,49	4,61
2021	4,80	5,27	-0,55	7,75

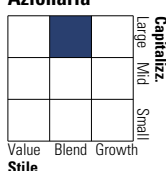
Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

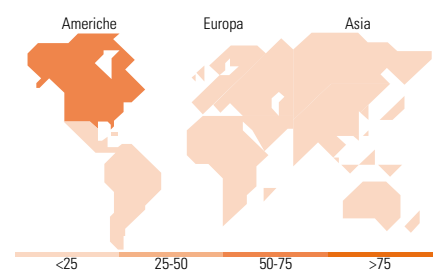
Style

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...)	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 %

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)	8,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	CHF 145,44	ISIN	IE00BJBZMV11		
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,76 USD				

(28/02/2025)