

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers

Categoria Morningstar™

UCITS CI U8 USD Inc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

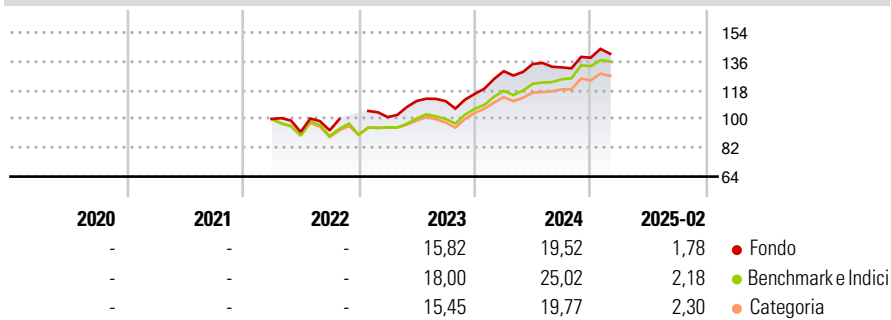
Exposure NR USD

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

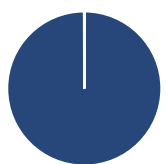
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,56	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	2,70	3,29	2024	12,25	3,47	-1,58	4,56
1-Anno	4,70	8,90	7,39	2023	1,26	9,99	-0,10	4,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,07	1,02	3,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

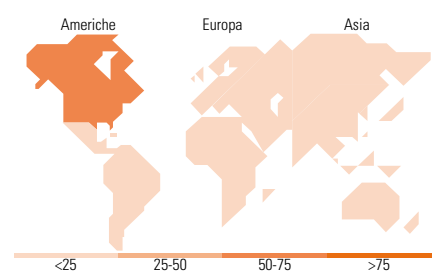
Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	170.006,44



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	4,97
■ Asia - Emergente	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	14/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	USD 130,96	ISIN	IE00BJBZMY42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,76 USD				

(28/02/2025)