

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers

Categoria Morningstar™

UCITS CI UR1 CHF Acc

Benchmark Morningstar

Global Equity

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 | 0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

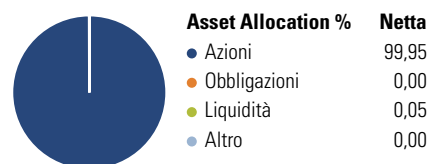
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -7,03 |
| 6-Mesi | -4,13 |
| 1-Anno | -0,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

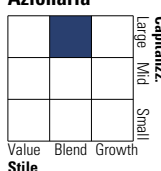
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,75 | 2,40 | 3,33 | -3,04 |
| 2023 | 1,34 | 10,88 | -3,42 | 12,60 |
| 2022 | -4,76 | -12,21 | -2,74 | 5,69 |
| 2021 | 4,59 | 5,10 | -0,76 | 8,38 |

Portafoglio 28/02/2025



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

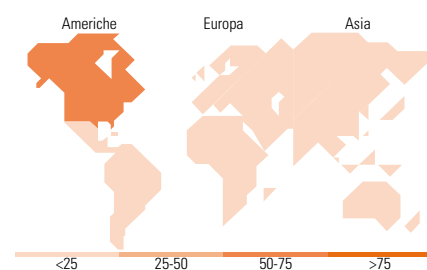
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 59,41 |
| Large | 18,03 |
| Medium | 22,56 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di mercato | 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 | Energia | 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 %

| Geografia | 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) | 0,10 CHF | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 CHF |
| Telefono | 212-549-5330 | (10/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rockco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,43% |
| Data di Partenza | 02/09/2020 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,42% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/03/2025) | CHF 123,06 | ISIN | IE00BJBZN070 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.439,76 USD | | | | |

(28/02/2025)