

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class UR1 CHF Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

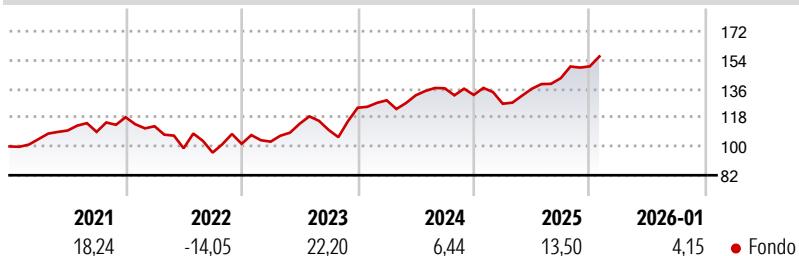
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities that have already met such criteria and may already be considered a leader in such practices. The Fund is actively managed and seeks to achieve outperformance of the Benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 11,93 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,01 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,98 | 2025 | -4,15 | 7,34 | 4,88 | 5,18 |
| 1-Anno | 13,91 | 2024 | 3,75 | 2,40 | 3,33 | -3,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,76 | 2023 | 1,34 | 10,88 | -3,42 | 12,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,09 | 2022 | -4,76 | -12,21 | -2,74 | 5,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

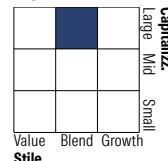
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,45 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,55 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

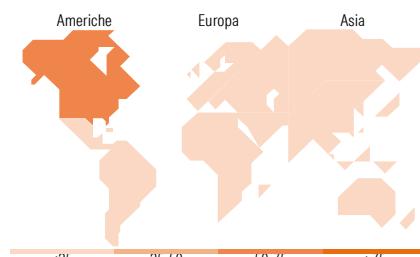


Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| 2026 | 60,09 |
| 2025 | 24,89 |
| 2024 | 13,18 |
| 2023 | 1,84 |
| 2022 | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| 2026 | 280.108,20 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 7,67 |
| Microsoft Corp | IT | 4,79 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,49 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 4,15 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,61 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 2,92 |
| AutoZone Inc | IT | 2,89 |
| Shell PLC ADR (Representing... | IT | 2,70 |
| Applied Materials Inc | IT | 1,98 |
| Apple Inc | IT | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,18 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| 2026 | 33,70 |
| Ciclico | 3,52 |
| Materie Prime | 10,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,64 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 56,46 |
| Telecomunicazioni | 12,92 |
| Energia | 2,71 |
| Beni Industriali | 13,85 |
| Tecnologia | 26,97 |
| Difensivo | 9,84 |
| Beni Difensivi | 0,89 |
| Salute | 8,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,95 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,63 |
| Stati Uniti | 56,28 |
| Canada | 0,58 |
| America Latina e Centrale | 0,78 |
| Europa | 20,93 |
| Regno Unito | 9,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,43 |
| Giappone | 6,90 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,76 |
| Asia - Emergenti | 3,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Rockefeller & Co. LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 CHF | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 CHF |
| Telefono | 212-549-5330 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rockco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| 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 (11/02/2026) | CHF 143,50 | ISIN | IE00BJBZN070 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 253,05 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |