

# Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers

Categoria Morningstar™

UCITS CI UR2 EUR Acc

Benchmark Morningstar

Global Categorised

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

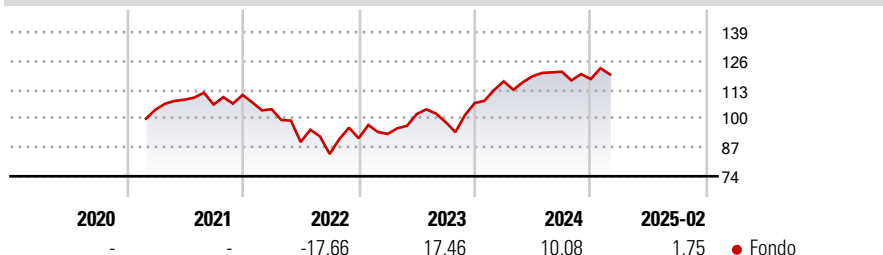
Morningstar Rating™

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

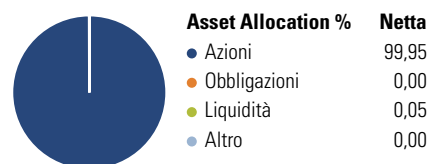
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,69
6-Mesi	-0,82
1-Anno	1,58
3-Anni Ann.ti	5,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

## Rendimenti

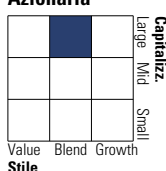
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	9,13	2,00	1,71	-2,76
2023	2,16	9,62	-3,59	8,80
2022	-5,81	-14,19	-6,04	8,42
2021	-	4,29	-2,03	4,07

## Portafoglio 28/02/2025



## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

Style

## Mkt Cap %

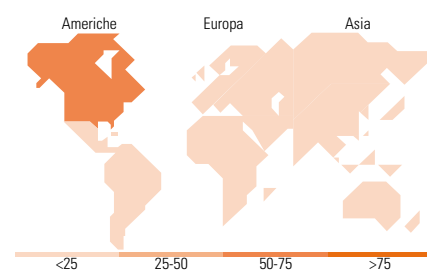
Category	Fondo
Giant	59,41
Large	18,03
Medium	22,56
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione

media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	4,97
Asia - Emergente	4,46

## Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	212-549-5330	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	16/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 113,60	ISIN	IE00BJBZN187		
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,76 USD				

(28/02/2025)