

# Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers

Categoria Morningstar™

UCITS CI UR4 USD Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

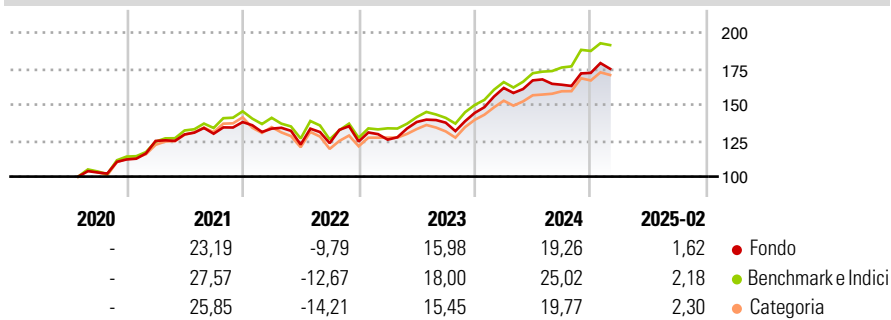
Exposure NR USD

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

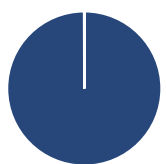
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,67	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,17	2,70	3,29	2024	12,00	3,24	-1,81	5,03
1-Anno	2,74	8,90	7,39	2023	1,03	9,75	-0,32	4,93
3-Anni Ann.ti	8,16	9,43	7,81	2022	-3,30	-8,28	0,79	0,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,51	3,62	0,37	6,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



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

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

## 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
<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 %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 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.	1,43%
Data di Partenza	14/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 149,71	ISIN	IE00JBZN302		
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,76 USD				

(28/02/2025)