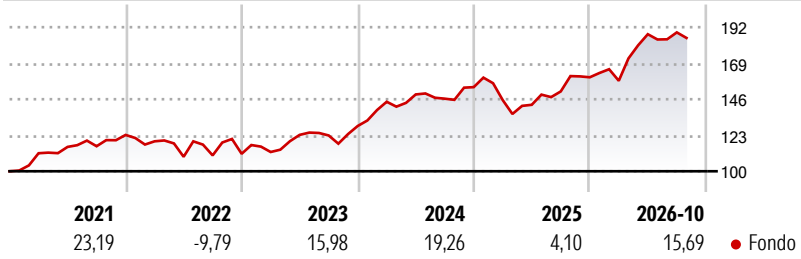
Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS Class UR4 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali Large Cap	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
23,19	-9,79	15,98	19,26	4,10	15,69	● Fondo

Misure di Rischio

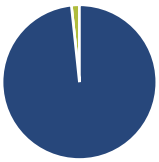
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	7,95
1-Anno	17,32
3-Anni Ann.ti	15,47
5-Anni Ann.ti	8,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

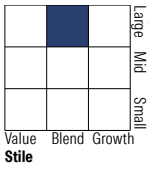
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	18,84	0,63	-
2025	-5,40	-2,06	6,00	5,99
2024	12,00	3,24	-1,81	5,03
2023	1,03	9,75	-0,32	4,93
2022	-3,30	-8,28	0,79	0,92

Portafoglio 31/10/2026



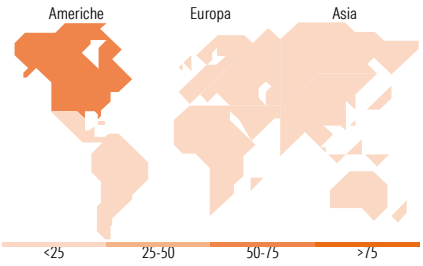
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,32
Large	24,81
Medium	11,98
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	345.476,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,18
Microsoft Corp		5,65
Amazon.com Inc		4,39
Samsung Electronics Co Ltd		3,77
NVIDIA Corp		3,75
Shell PLC ADR (Representing...		3,71
Apple Inc		3,15
JPMorgan Chase & Co		3,13
Advanced Micro Devices Inc		2,58
AutoZone Inc		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,84**
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	17,96
Immobiliare	-
Sensibile	**61,86**
Telecomunicazioni	11,14
Energia	3,77
Beni Industriali	14,21
Tecnologia	32,74
Difensivo	**8,30**
Beni Difensivi	-
Salute	6,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,75**
Stati Uniti	60,24
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,03**
Regno Unito	7,79
Europa Occidentale - Euro	6,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,22**
Giappone	8,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,96
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC
Telefono	212-549-5330
Web	www.rockco.com
Data di Partenza	14/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 200,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	260,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,99 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJBZN302
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.