

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers

Categoria Morningstar™

UCITS CI UR8 USD Inc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

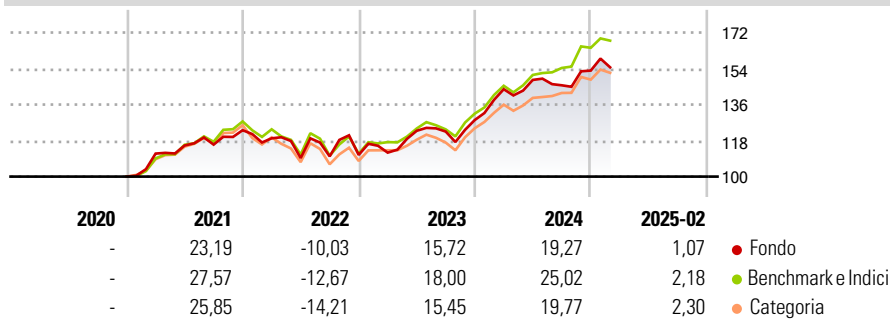
Exposure NR USD

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

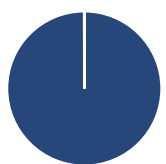
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	-8,66	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,71	8,90	7,39	2024	12,02	3,23	-1,81	5,04
3-Anni Ann.ti	9,77	9,43	7,81	2023	1,03	9,75	-0,32	4,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,30	-8,28	0,79	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,51	3,62	0,37	6,22

Rendimenti aggiornati al 27/02/2025

Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionario

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 %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	4,97
Asia - Emergente	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(27/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	14/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/02/2025)	USD 135,13	ISIN	IE00BJBZN740		
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,76 USD				

(28/02/2025)