

# Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™  
**Class U1 USD Inc**  
Categorie: Azioni - Prezzo - Yield

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

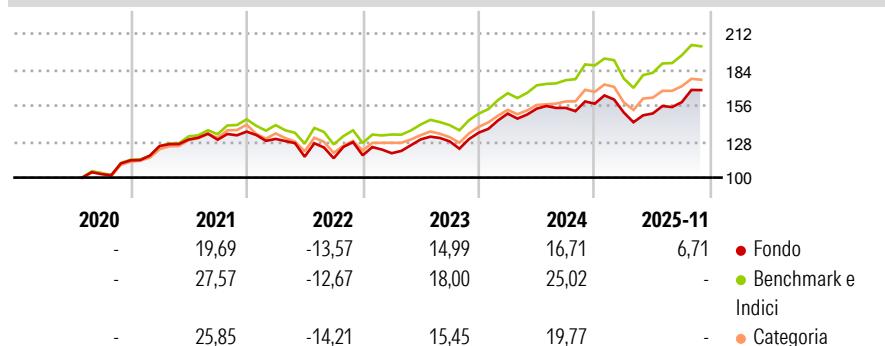
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,23	
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,76	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	8,13	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,94	8,87	8,05	2025	-4,33	-0,51	5,88	-
1-Anno	4,06	6,09	3,48	2024	10,99	2,58	0,37	2,13
3-Anni Ann.ti	9,96	14,90	11,85	2023	1,38	9,04	-1,20	5,28
5-Anni Ann.ti	8,53	11,08	8,85	2022	-4,19	-10,61	-1,05	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

## Portafoglio 31/01/2026



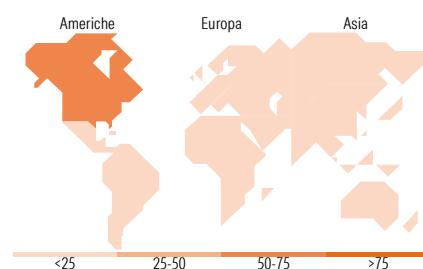
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,09
Large	24,89
Medium	13,18
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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
• Ciclico	33,70
• Materie Prime	3,52
• Beni di Consumo Ciclici	10,53
• Finanza	19,64
• 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)	5,84 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	212-549-5330	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	27/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc	0,53%
NAV (03/12/2025)	USD 165,51	ISIN	IE00BMXB8766	
Patrimonio Netto (Mln)	253,05 USD			

(31/01/2026)