

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers

Categoria Morningstar™

UCITS CI U1 USD Inc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

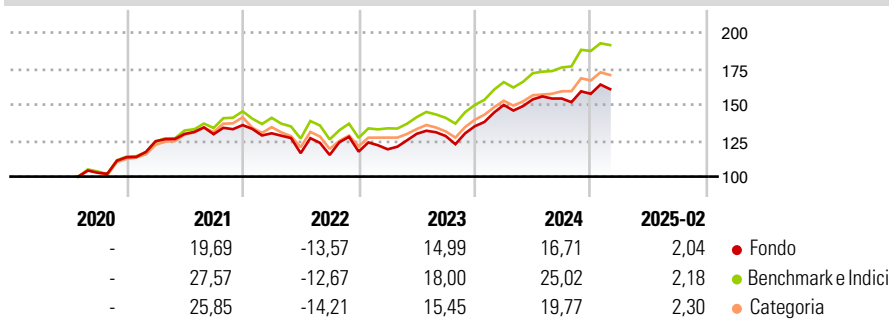
Exposure NR USD

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

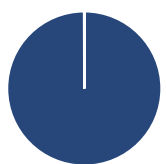
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,10 |
| 3Y R-Squared | 94,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,04 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -8,47 | -8,68 | -6,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,30 | 2,70 | 3,29 | 2024 | 10,99 | 2,58 | 0,37 | 2,13 |
| 1-Anno | 2,33 | 8,90 | 7,39 | 2023 | 1,38 | 9,04 | -1,20 | 5,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,41 | 9,43 | 7,81 | 2022 | -4,19 | -10,61 | -1,05 | 1,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 9,83 | 4,04 | -0,14 | 4,89 |
| 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 | | | |

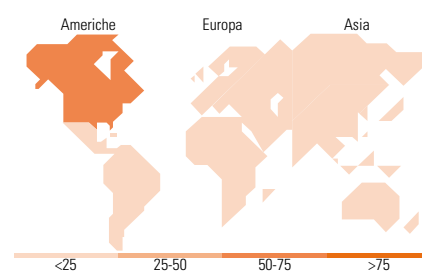
Style

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 | IT | 5,40 |
| Microsoft Corp | IT | 4,75 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,03 |
| Shell PLC ADR (Representing...) | Industria | 3,38 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,11 |
| Air Liquide SA | Industria | 3,06 |
| AutoZone Inc | Industria | 2,77 |
| Becton Dickinson & Co | Industria | 2,59 |
| Schneider Electric SE | Industria | 2,56 |
| Apple Inc | IT | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| Ripartizione Geografica % | 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) | 9,51 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 212-549-5330 | (10/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rockco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,54% |
| Data di Partenza | 27/07/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/03/2025) | USD 137,52 | ISIN | IE00BMXB8766 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.439,76 USD | | | | |

(28/02/2025)