

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class U1 USD Inc
Categorie di investimento: Bond Fund

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

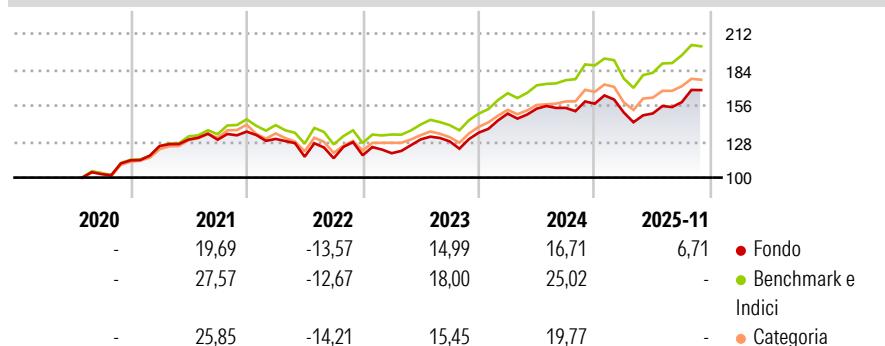
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

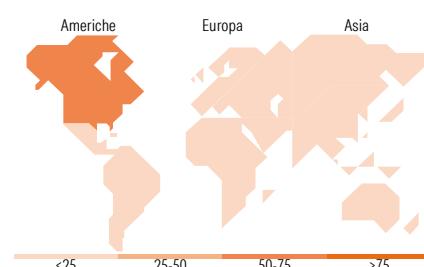


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)