

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

Categoria Morningstar™  
**Class U1 USD Inc**

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

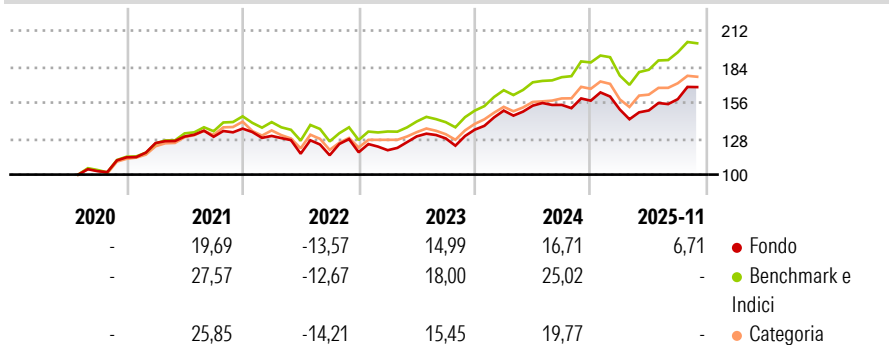
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the MSCI All Country World Index-Net Dividends. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities 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.

## 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)

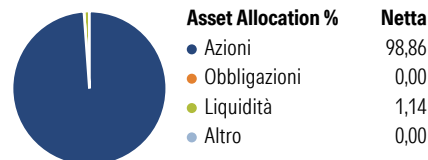
## Rendimenti



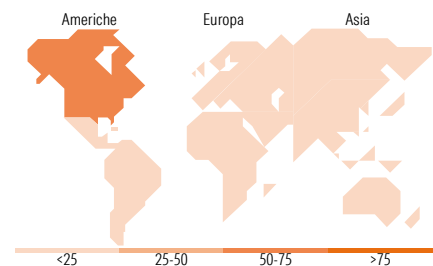
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,13	4,02	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,94	5,56	3,29	2025	-4,33	-0,51	5,88	-
1-Anno	4,06	26,48	20,16	2024	10,99	2,58	0,37	2,13
3-Anni Ann.ti	9,96	17,05	12,97	2023	1,38	9,04	-1,20	5,28
5-Anni Ann.ti	8,53	11,01	8,16	2022	-4,19	-10,61	-1,05	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

## Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,02
Large		28,20
Medium		13,73
Small		1,05
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		253.554,84



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,17
Microsoft Corp	📄	4,53
Amazon.com Inc	📦	4,29
NVIDIA Corp	📄	3,61
Shell PLC ADR (Representing...)	🔥	3,58
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,08
AutoZone Inc	🚗	2,90
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,56
Apple Inc	📄	2,12
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,43</b>
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	17,02
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,31</b>
Telecomunicazioni	14,15
Energia	3,62
Beni Industriali	15,42
Tecnologia	25,12
<b>Difensivo</b>	<b>10,26</b>
Beni Difensivi	1,05
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,30</b>
Stati Uniti	58,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>19,78</b>
Regno Unito	10,79
Europa Occidentale - Euro	5,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,92</b>
Giappone	8,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,82
Asia - Emergente	2,46

## 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	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/12/2025)	USD 165,51	ISIN	IE00BMXB8766		
Patrimonio Netto (Mln)	230,39 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.