

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class I3 GBP Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

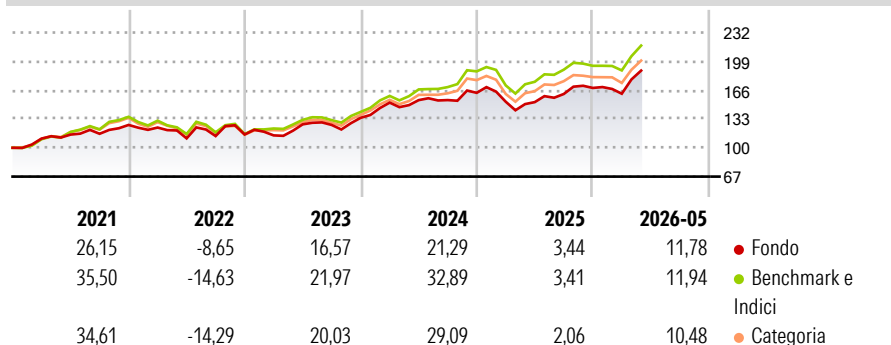
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the Russell 3000® Index. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities that have already 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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

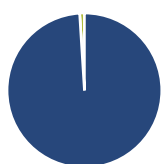
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,33	8,51	8,14	2026	-3,92	-	-	-
6-Mesi	9,55	6,77	6,86	2025	-6,25	-0,31	6,13	4,28
1-Anno	22,49	19,85	18,00	2024	12,95	1,90	0,02	5,35
3-Anni Ann.ti	14,60	17,61	15,89	2023	-0,92	11,10	-0,56	6,49
5-Anni Ann.ti	10,65	13,19	12,11	2022	-2,36	-10,07	2,40	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

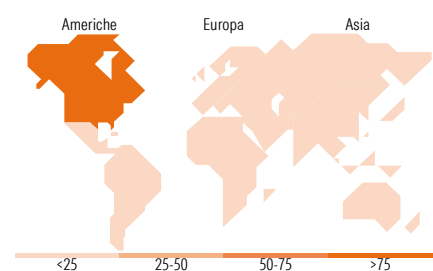


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,07
Large	21,85
Medium	25,23
Small	3,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	398.731,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,31
Advanced Micro Devices Inc	IT	6,06
Micron Technology Inc	IT	5,43
NVIDIA Corp	IT	5,26
Microsoft Corp	IT	5,24
Amazon.com Inc	IT	4,98
Apple Inc	IT	3,78
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,75
Applied Materials Inc	IT	2,74
Kinder Morgan Inc Class P	Industria	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,67
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	9,58
Immobiliare	-
Sensibile	67,66
Telecomunicazioni	12,89
Energia	2,76
Beni Industriali	13,89
Tecnologia	38,12
Difensivo	10,67
Beni Difensivi	-
Salute	7,65
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,72
Stati Uniti	98,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,28
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	212-549-5330	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	19/10/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	GBP 191,39	ISIN	IE00BMCM5M44		
Patrimonio Netto (Mln)	159,73 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.