Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™ Glass Al3 gGBPAcc

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

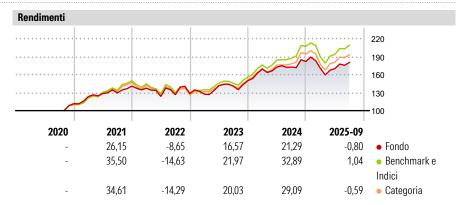
Morningstar Rating™

**

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	19,53	23,43	20,93	2025	-6,25	-0,31	6,13	-
1-Anno	2,21	7,03	5,18	2024	12,95	1,90	0,02	5,35
3-Anni Ann.ti	12,26	17,00	14,77	2023	-0,92	11,10	-0,56	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,36	-10,07	2,40	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,55	4,11	0,82	8,71
Rendimenti aggiornati al 16/10/20:	25							

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,80
Microsoft Corp		5,84
Amazon.com Inc	~	4,78
Oracle Corp		3,72
NVIDIA Corp		3,44
JPMorgan Chase & Co	#	3,16
AutoZone Inc	~	3,02
Kinder Morgan Inc Class P	6	2,66
Micron Technology Inc		2,39
Shopify Inc Registered Shs		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

30,02 1,74
,
40.07
10,97
16,13
1,18
55,62
6,91
2,70
14,03
31,98
14,36
1,28
11,67
1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,72
Stati Uniti	96,34
Canada	2,38
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
Telefono	212-549-5330
Web	www.rockco.com
Data di Partenza	19/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	GBP 169,13
Patrimonio Netto (MIn)	135,03 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 GBP
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMCM5M44

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-