

# Rockefeller Climate Solutions UCITS Class F USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

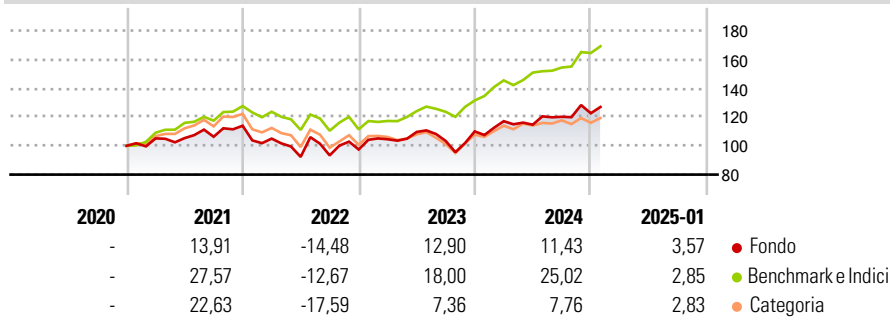
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has a Sustainable Investment objective through which it seeks to advance climate change mitigation and adaptation solutions. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,31
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

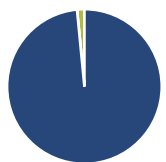
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,91	9,06	2,23
6-Mesi	5,40	16,12	6,30
1-Anno	18,14	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	6,96	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,43	-2,06	4,77	2,03
2023	7,28	4,89	-5,73	6,43
2022	-7,84	-12,09	1,13	4,39
2021	5,12	0,19	0,91	7,18

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

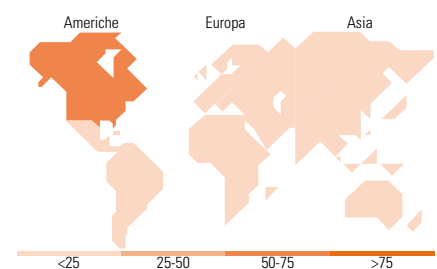
#### Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,69
Large	18,88
Medium	48,65
Small	20,81
Micro	3,97

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.448,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mueller Industries Inc		4,74
Schneider Electric SE		3,81
StoneX Group Inc		3,41
Bureau Veritas SA		3,20
Tetra Tech Inc		3,05
Trimble Inc		3,04
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,02
Air Products & Chemicals Inc		3,01
Badger Meter Inc		2,97
SSE PLC		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,91</b>
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,79
Immobiliare	1,03
<b>Sensibile</b>	<b>70,59</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	51,24
Tecnologia	19,36
<b>Difensivo</b>	<b>17,49</b>
Beni Difensivi	4,32
Salute	5,37
Servizi di Pubblica Utilità	7,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,10</b>
Stati Uniti	66,93
Canada	4,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,40</b>
Regno Unito	7,34
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	8,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,50</b>
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	36,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	09/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 115,19	ISIN	IE00BLF7QR14		
Patrimonio Netto (Mln)	38,53 USD				

(31/10/2024)