

Rockefeller Climate Evolution UCITS Class F USD Accumulation

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

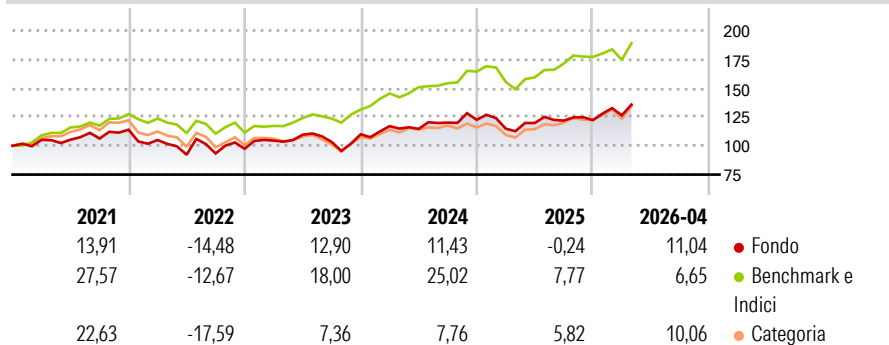
The Fund has a Sustainable Investment objective through which it seeks to advance climate change mitigation and adaptation solutions. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective primarily through equity investments in global small, mid and large capitalisation companies focused on climate change mitigation or adaptation solutions in respect of the impact of climate change that has already occurred. The Investment Manager typically considers a company to be focused on climate mitigation or adaptation solutions where it generates revenue by delivering products or services primarily from, but not limited to, water infrastructure and technologies, waste management and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,51	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

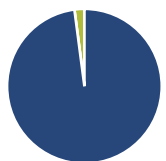
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	6,80	7,37
6-Mesi	10,69	10,24	12,69
1-Anno	18,50	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	9,39	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	5,68	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,38	-	-	-
2025	-6,30	4,31	1,76	0,30
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

Portafoglio 30/04/2026



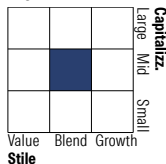
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,93
0,00
2,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,81
Large	21,09
Medium	36,36
Small	25,40
Micro	4,35

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.415,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
StoneX Group Inc	🏠	4,50
Mueller Industries Inc	⚙️	3,93
Schneider Electric SE	⚙️	3,39
SSE PLC	💡	3,35
Chubb Ltd	🏠	3,25
Halma PLC	⚙️	3,17
ESCO Technologies Inc	📄	3,04
GE Vernova Inc	⚙️	2,74
Darling Ingredients Inc	🍷	2,33
Teledyne Technologies Inc	📄	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,17
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	1,08
Finanza	9,14
Immobiliare	-
Sensibile	67,12
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	49,84
Tecnologia	17,28
Difensivo	17,71
Beni Difensivi	4,82
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	7,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,11
Stati Uniti	64,81
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,57
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	11,09
Europa Occidentale - Non Euro	8,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,32
Giappone	2,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	39,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(07/05/2026)		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	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Rockefeller Climate Evolution UCITS Class F USD Accumulation

Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (07/05/2026)	USD 140,71	ISIN	IE00BLF7QR14
Patrimonio Netto (Mln)	41,04 USD		
(30/04/2026)			