

Rockefeller Climate Evolution UCITS Class F USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

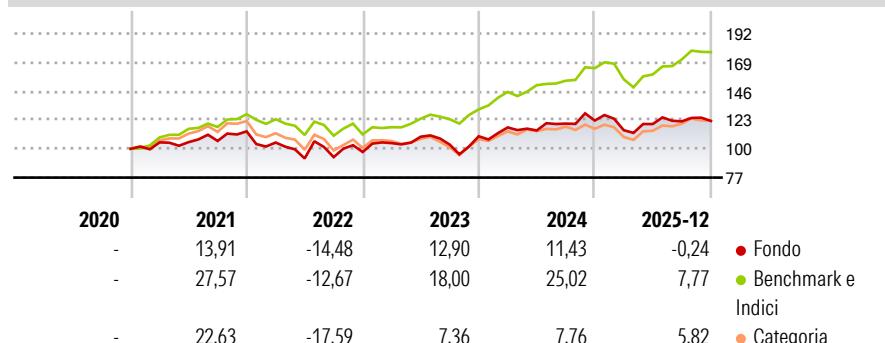
MSCI ACWI NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,43	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,97	0,96	2,00			
	1,64	8,65	7,69			
	2,05	6,50	8,13			
	7,23	15,39	5,10			
	4,65	12,42	2,98			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

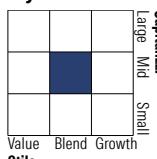
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
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

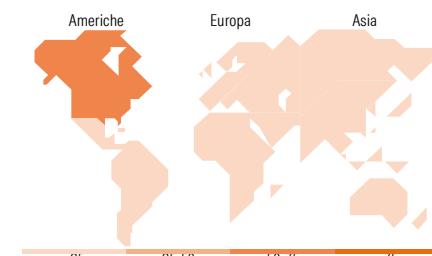
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	12,91
Large	19,43
Medium	33,23
Small	31,90
Micro	2,52

Fondo

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	14,87
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	1,13
Finanza	9,10
Immobiliare	-
Sensibile	67,70
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	50,21
Tecnologia	17,49
Difensivo	17,43
Beni Difensivi	3,54
Salute	6,48
Servizi di Pubblica Utilità	7,41

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,05
Stati Uniti	64,89
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,33
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	9,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,62
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	37,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 132,98	ISIN	IE00BLF7QR14
Patrimonio Netto (Mln)	36,72 USD		
(31/12/2025)			