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

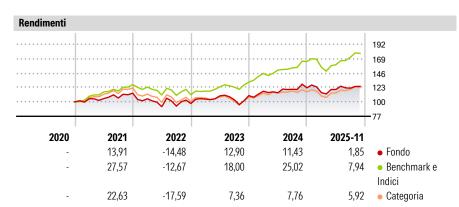
MSCI ACWI NR USD

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	-8,14	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	6,89	5,14
6-Mesi	3,61	12,80	9,58
1-Anno	-3,40	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	6,69	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,30	4,31	1,76	-
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 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,54
Large	18,75
Medium	32,50
Small	34,03
Micro	2,18





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mueller Industries Inc	₩	4,61
StoneX Group Inc	P	4,47
Schneider Electric SE	⇔	3,60
SSE PLC	•	3,31
Chubb Ltd	i	3,26
Bureau Veritas SA	₩	2,95
Halma PLC	⇔	2,77
TE Connectivity PLC		2,73
Veralto Corp	⇔	2,73
Trimble Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	14,79
🚣 Materie Prime	4,71
🖴 Beni di Consumo Ciclici	1,14
🚅 Finanza	8,94
	-
₩ Sensibile	67,34
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	50,65
Tecnologia	16,68
→ Difensivo	17,88
📜 Beni Difensivi	3,43
■ Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	7,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,26
Stati Uniti	66,07
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,14
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	11,56
Europa Occidentale - Non Euro	8,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,60
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica

Società di Gestione Rockefeller & Co. LLC
Telefono 212-549-5330
Web www.rockco.com
Data di Partenza 09/12/2020
Nome del Gestore -

 Patrimonio Classe (MIn)
 35,09 USD

 (04/12/2025)
 IRLANDA

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
O,70%
Spese correnti
Commissione di incentivo

1.000.000 USD
100.000 USD
100.000 USD
100.000 USD
100.000 USD
100.000 USD
100.000 USD

Rockefeller Climate Evolution UCITS Class F USD Accumulation

Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025) IE00BLF7QR14 USD 126,62

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)

ISIN 36,97 USD

