

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

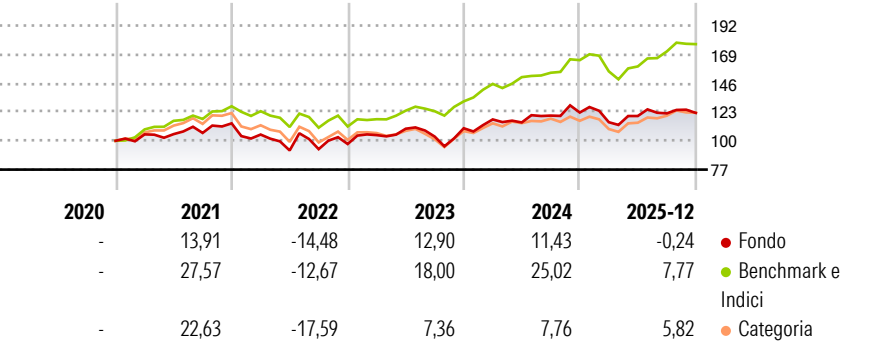
The Fund has a Sustainable Investment objective through which it seeks to advance climate change mitigation and adaptation solutions. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective primarily through equity investments in global small, mid 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	-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)

Rendimenti

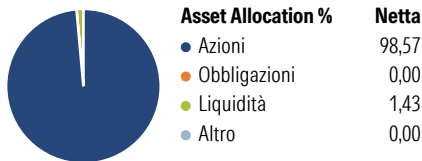


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	0,96	2,00
6-Mesi	1,64	8,65	7,69
1-Anno	2,05	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	7,23	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	4,65	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

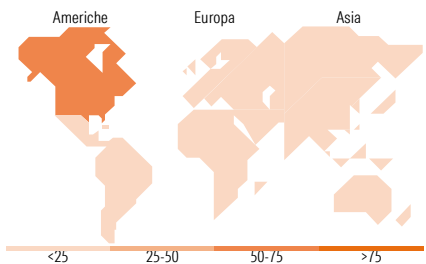
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	12,91
			Large	19,43
			Medium	33,23
			Small	31,90
			Micro	2,52
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	21.069,87



Titoli principali	Settore	%
Mueller Industries Inc	4,85	
StoneX Group Inc	4,49	
Schneider Electric SE	3,73	
Chubb Ltd	3,46	
SSE PLC	3,35	
Bureau Veritas SA	2,96	
Halma PLC	2,81	
TE Connectivity PLC...	2,76	
Veralto Corp	2,71	
Compagnie de Saint-Gobain SA	2,64	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	47	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

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 - Emergente	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)			