

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class U10 AUD Acc

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

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

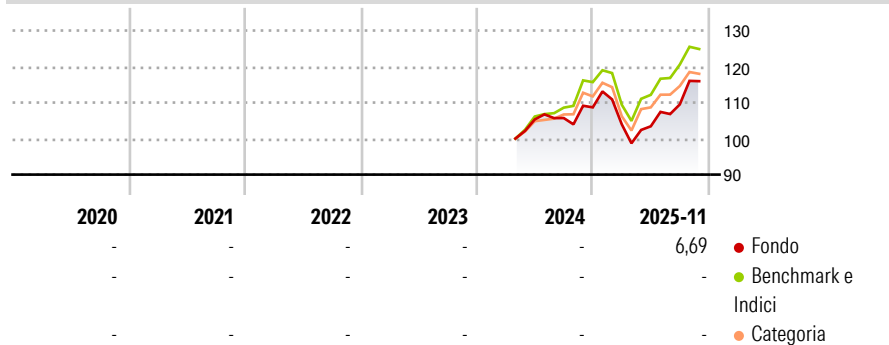
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the MSCI All Country World Index-Net Dividends. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities that have already met such criteria and may already be considered a leader in such practices. The Fund is actively managed and seeks to achieve outperformance of the Benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

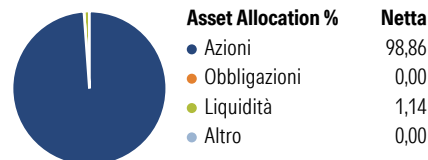
Rendimenti



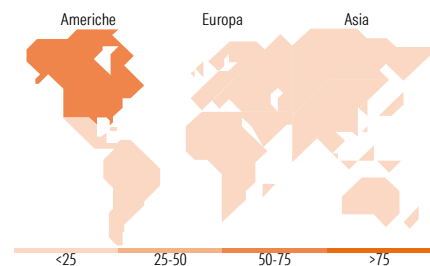
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	4,02	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,64	5,56	3,29	2025	-4,34	-0,52	5,88	-
1-Anno	5,16	26,48	20,16	2024	-	-	0,36	2,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,02
Large		28,20
Medium		13,73
Small		1,05
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		253.554,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,17
Microsoft Corp	📄	4,53
Amazon.com Inc	📦	4,29
NVIDIA Corp	📄	3,61
Shell PLC ADR (Representing...)	🔥	3,58
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,08
AutoZone Inc	🚗	2,90
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,56
Apple Inc	📄	2,12
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,43
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	17,02
Immobiliare	-
Sensibile	58,31
Telecomunicazioni	14,15
Energia	3,62
Beni Industriali	15,42
Tecnologia	25,12
Difensivo	10,26
Beni Difensivi	1,05
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,30
Stati Uniti	58,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	19,78
Regno Unito	10,79
Europa Occidentale - Euro	5,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,92
Giappone	8,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,82
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-549-5330	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	AUD 124,28	ISIN	IE000UA912Z7		
Patrimonio Netto (Mln)	230,39 USD				

(31/03/2026)