

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class U10 AUD Acc

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

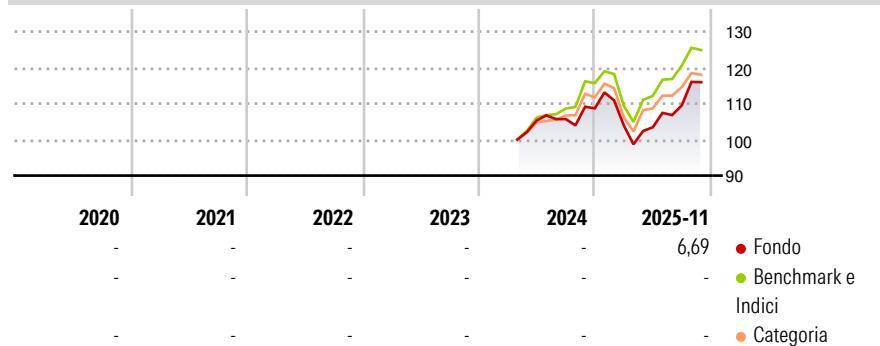
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,02	2,49	2,29
6-Mesi	13,64	10,59	8,13
1-Anno	5,16	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,34	-0,52	5,88	-
2024	-	-	0,36	2,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,55	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	60,09
Large	24,89
Medium	13,18
Small	1,84
Micro	0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	280.108,20

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,67
Microsoft Corp	IT	4,79
Amazon.com Inc	IT	4,49
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,15
NVIDIA Corp	IT	3,61
JPMorgan Chase & Co	IT	2,92
AutoZone Inc	IT	2,89
Shell PLC ADR (Representing...	IT	2,70
Applied Materials Inc	IT	1,98
Apple Inc	IT	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	33,70
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	10,53
Finanza	19,64
Immobiliare	-
Sensibile	56,46
Telecomunicazioni	12,92
Energia	2,71
Beni Industriali	13,85
Tecnologia	26,97
Difensivo	9,84
Beni Difensivi	0,89
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,63
Stati Uniti	56,28
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,78
Europa	20,93
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,43
Giappone	6,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,76
Asia - Emergenti	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 AUD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	212-549-5330	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti
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)	253,05 USD			0,54%

(31/01/2026)