

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class A USD Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

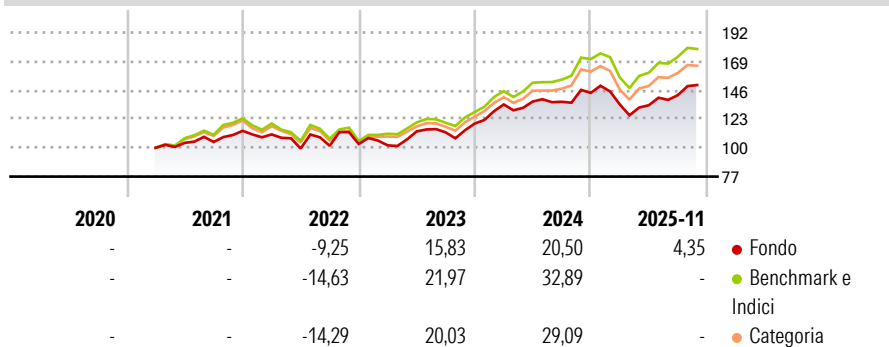
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the Russell 3000® Index. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities that have already 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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

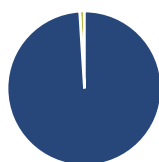
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	11,43	9,71
6-Mesi	11,64	10,87	8,71
1-Anno	0,52	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	11,80	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	-	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,39	-0,47	5,96	-
2024	12,77	1,74	-0,14	5,17
2023	-1,07	10,93	-0,72	6,32
2022	-2,52	-10,22	2,24	1,43

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,00
0,99
0,00

Style Box Azionaria

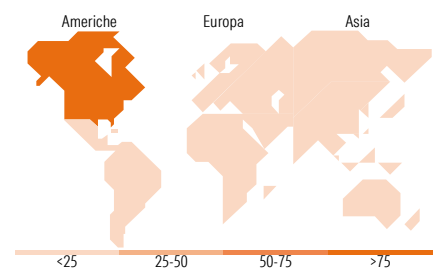


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,07
Large	21,85
Medium	25,23
Small	3,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	398.731,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	9,31
Advanced Micro Devices Inc	📠	6,06
Micron Technology Inc	📠	5,43
NVIDIA Corp	📠	5,26
Microsoft Corp	📠	5,24
Amazon.com Inc	📦	4,98
Apple Inc	📠	3,78
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,75
Applied Materials Inc	📠	2,74
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,67
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	9,58
Immobiliare	-
Sensibile	67,66
Telecomunicazioni	12,89
Energia	2,76
Beni Industriali	13,89
Tecnologia	38,12
Difensivo	10,67
Beni Difensivi	-
Salute	7,65
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,72
Stati Uniti	98,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,28
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	212-549-5330	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 148,61	ISIN	IE00B31TJ41		
Patrimonio Netto (Mln)	159,73 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.