

# Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™  
**Class AUSD Acc**

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

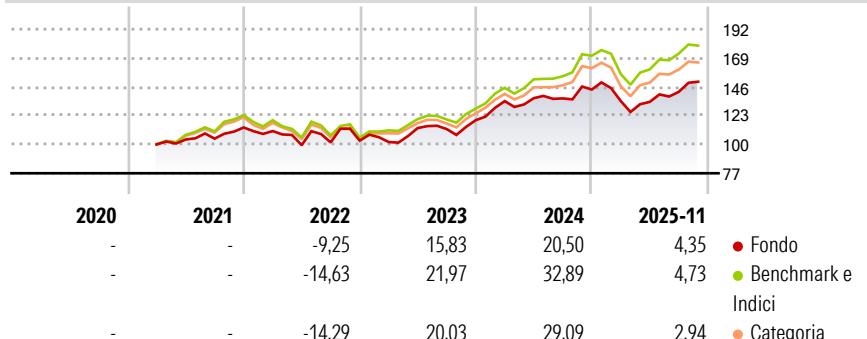
Benchmark Dichiarato  
Russell 3000 TR USD

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.

## Rendimenti



## 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 NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

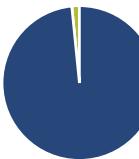
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	-1,14	-0,57
6-Mesi	11,64	6,62	5,97
1-Anno	0,52	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	11,80	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	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 31/12/2025

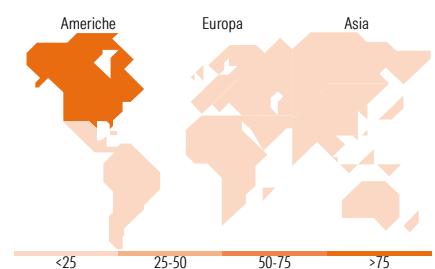


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
242.607,92	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,57
Microsoft Corp	IT	5,99
Amazon.com Inc	IT	4,75
NVIDIA Corp	IT	3,69
JPMorgan Chase & Co	IT	3,06
Micron Technology Inc	IT	2,47
Kinder Morgan Inc Class P	IT	2,44
AerCap Holdings NV	IT	2,30
Apple Inc	IT	2,29
Republic Services Inc	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
29,30	
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	16,18
Immobiliare	1,15
Fondo	Sensibile
56,74	
Telecomunicazioni	11,04
Energia	2,48
Beni Industriali	14,04
Tecnologia	29,18
Fondo	Difensivo
13,96	
Beni Difensivi	1,17
Salute	11,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Fondo	Ripartizione Geografica %
98,59	America
96,70	Stati Uniti
1,89	Canada
0,00	America Latina e Centrale
1,41	Europa
1,41	Regno Unito
0,00	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 - Emergenti

## 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	IE00BJ31TJ41		
Patrimonio Netto (Mln)	142,68 USD				
(31/12/2025)					