

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

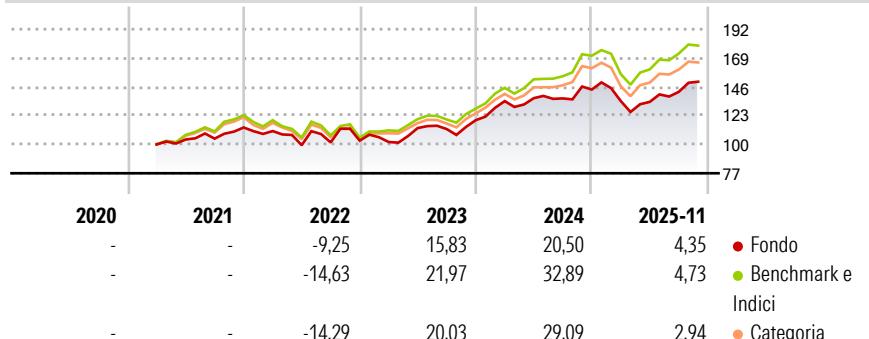
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

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 %

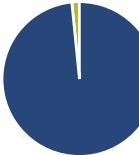
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	-1,14	-0,57
6-Mesi	11,64	6,62	5,97
1-Anno	0,52	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	11,80	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	37,86
	24,85
	34,96
	2,32
	0,00

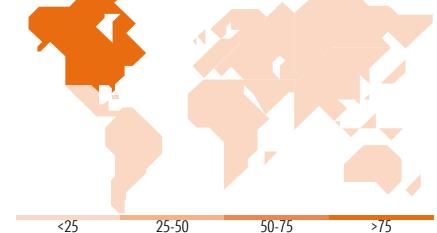
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	242.607,92

Americhe

Europa

Asia



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 Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,30
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,74
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,96
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,59
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	1,41
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	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)					