Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

Class A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari USA Azioni Mid Blend

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

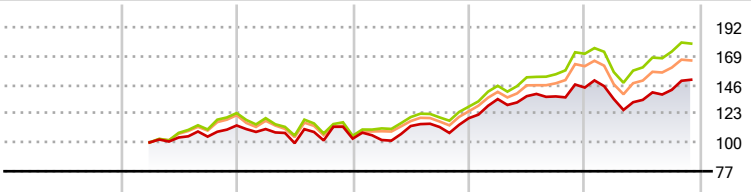
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

Morningstar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-9,25	15,83	20,50	4,35	Fondo
-	-	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	-	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

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	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

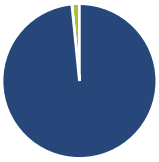
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,85	6,84	5,61
6-Mesi	13,82	14,07	11,91
1-Anno	2,64	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	11,54	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

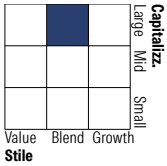
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,39	-0,47	5,96	-
2024	12,77	1,74	-0,14	5,17
2023	-1,07	10,93	-0,72	6,32
2022	-2,52	-10,22	2,24	1,43
2021	-	3,94	0,66	8,52

Portafoglio 30/11/2025

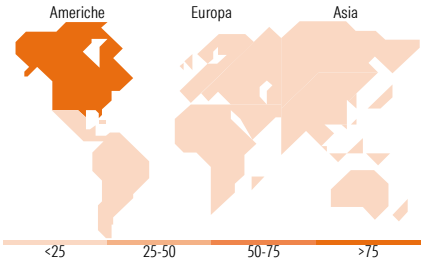


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,65
Large	24,22
Medium	31,87
Small	5,26
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	247.374,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		8,74
Microsoft Corp		5,82
Amazon.com Inc		4,78
NVIDIA Corp		3,49
Micron Technology Inc		3,18
JPMorgan Chase & Co		2,96
AutoZone Inc		2,62
Oracle Corp		2,52
Kinder Morgan Inc Class P		2,42
Apple Inc		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,35**
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	10,53
Finanza	15,07
Immobiliare	1,11
Sensibile	**57,30**
Telecomunicazioni	10,08
Energia	2,46
Beni Industriali	13,91
Tecnologia	30,86
Difensivo	**14,35**
Beni Difensivi	1,16
Salute	11,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,68**
Stati Uniti	96,83
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,32**
Regno Unito	1,32
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
Telefono	212-549-5330
Web	www.rockco.com
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	USD 148,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	143,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,27 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ31TJ41
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.