

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class I USD Acc

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

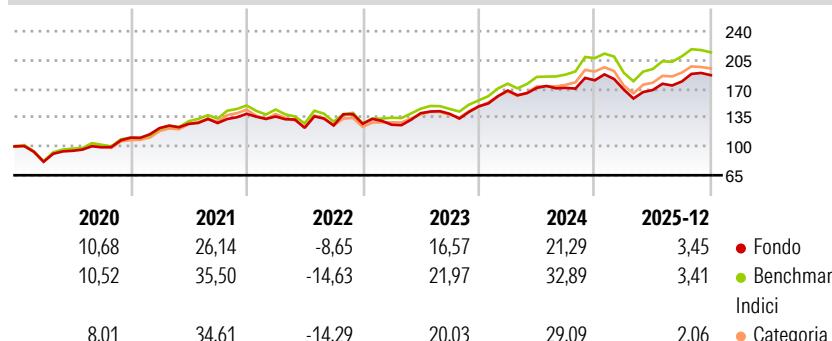
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

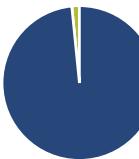
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	-1,14	-0,49
6-Mesi	8,92	6,62	6,87
1-Anno	2,27	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	12,40	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	11,13	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,24	-0,31	6,14	4,28
2024	12,96	1,90	0,03	5,35
2023	-0,92	11,11	-0,57	6,49
2022	-2,36	-10,07	2,39	1,60

Portafoglio 31/12/2025



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

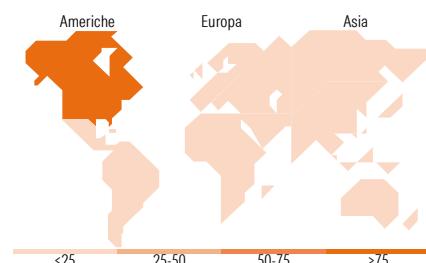
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	144,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 217,16	ISIN	IE00BJFTSY40		
Patrimonio Netto (Mln)	142,68 USD				
(31/12/2025)					