

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class F 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

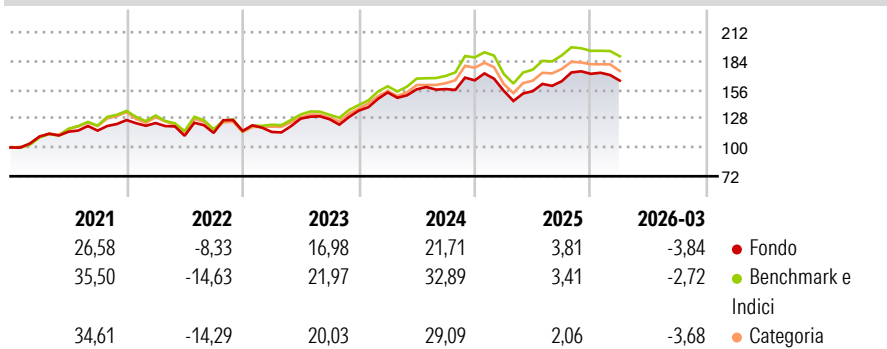
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the Russell 3000® Index. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities that have already 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



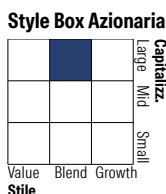
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	4,59	3,72	2026	-3,84	-	-	-
6-Mesi	4,14	3,38	3,07	2025	-6,16	-0,22	6,23	4,37
1-Anno	24,27	25,74	23,79	2024	13,05	1,99	0,12	5,44
3-Anni Ann.ti	15,97	18,67	16,68	2023	-0,83	11,20	-0,48	6,59
5-Anni Ann.ti	9,51	12,44	11,27	2022	-2,28	-9,99	2,48	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

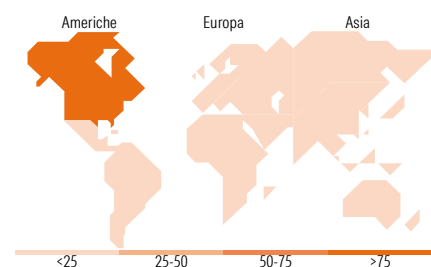


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,11
Large	27,65
Medium	31,10
Small	4,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	263.499,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,35
NVIDIA Corp	IT	5,15
Microsoft Corp	IT	5,11
Amazon.com Inc	IT	4,54
Apple Inc	IT	3,65
Kinder Morgan Inc Class P	Industria	3,50
AT&T Inc	IT	3,40
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,21
Linde PLC	Industria	2,90
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,40
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	11,11
Immobiliare	-
Sensibile	60,81
Telecomunicazioni	12,88
Energia	3,52
Beni Industriali	16,74
Tecnologia	27,67
Difensivo	14,79
Beni Difensivi	1,34
Salute	9,62
Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,42
Stati Uniti	98,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,58
Regno Unito	1,58
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)	2,59 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	20/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 225,21	ISIN	IE00BJ064V97		
Patrimonio Netto (Mln)	134,58 USD				

(31/03/2026)