

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

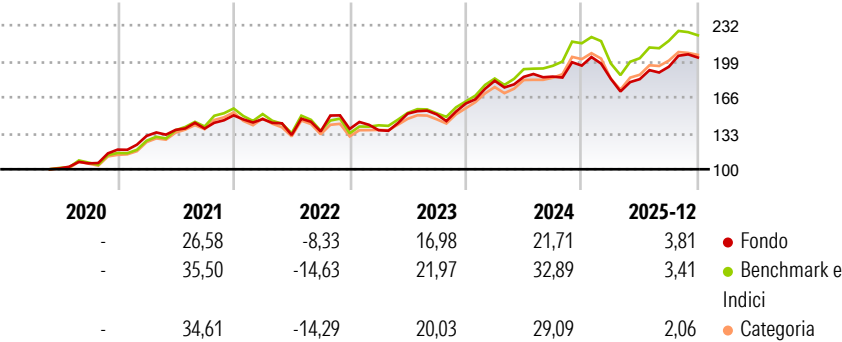
Benchmark Dichiarato  
Russell 3000 TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

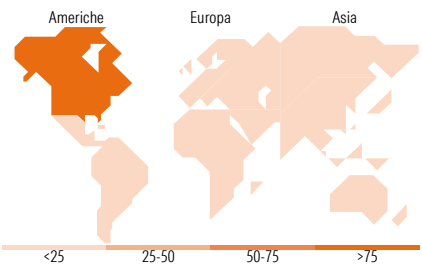
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,11	6,62	5,97	2025	-6,16	-0,22	6,23	4,37
1-Anno	2,62	0,95	0,07	2024	13,05	1,99	0,12	5,44
3-Anni Ann.ti	12,80	17,10	15,14	2023	-0,83	11,20	-0,48	6,59
5-Anni Ann.ti	11,51	13,79	12,92	2022	-2,28	-9,99	2,48	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	37,86
			Large	24,85
			Medium	34,96
			Small	2,32
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	242.607,92



Titoli principali	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	8,57
Microsoft Corp	☑	5,99
Amazon.com Inc	☑	4,75
NVIDIA Corp	☑	3,69
JPMorgan Chase & Co	☑	3,06
Micron Technology Inc	☑	2,47
Kinder Morgan Inc Class P	☑	2,44
AerCap Holdings NV	☑	2,30
Apple Inc	☑	2,29
Republic Services Inc	☑	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo 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
Sensibile	56,74
Telecomunicazioni	11,04
Energia	2,48
Beni Industriali	14,04
Tecnologia	29,18
Difensivo	13,96
Beni Difensivi	1,17
Salute	11,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,59
Stati Uniti	96,70
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,41
Regno Unito	1,41
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)	2,85 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	USD 224,11	ISIN	IE00BJ064V97		
Patrimonio Netto (Mln)	142,68 USD				

(31/12/2025)