

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

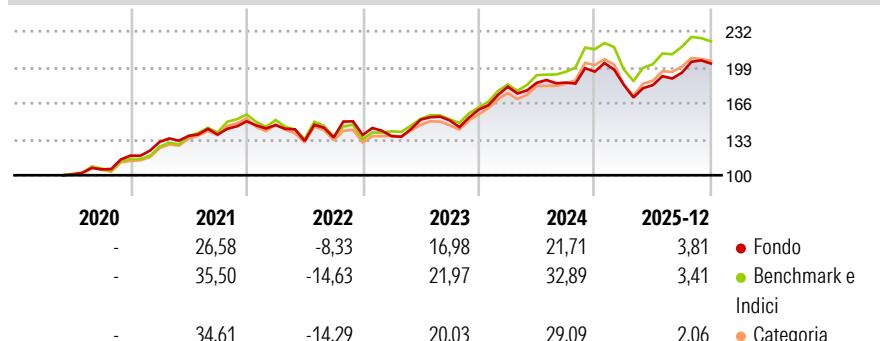
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

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 %

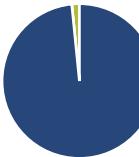
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	-1,14	-0,57
6-Mesi	9,11	6,62	5,97
1-Anno	2,62	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,80	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,51	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,16	-0,22	6,23	4,37
2024	13,05	1,99	0,12	5,44
2023	-0,83	11,20	-0,48	6,59
2022	-2,28	-9,99	2,48	1,69

Portafoglio 31/12/2025

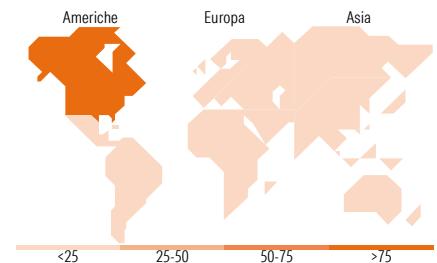


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	37,86	Americhe
Mid	Large	24,85	Europa
Small	Medium	34,96	Asia
Value	Small	2,32	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 242.607,92



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 Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 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)					