

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class I USD Acc

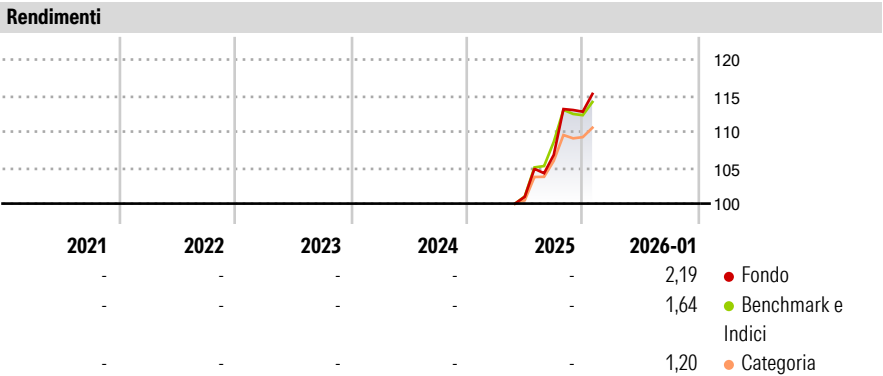
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the MSCI All Country World Index-Net Dividends. 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



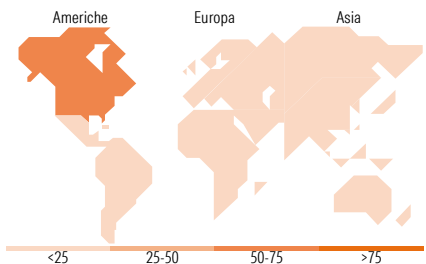
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,77	8,76	6,31	2025	-	-	5,77	5,61
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	60,09
Large	Large	24,89
Medium	Medium	13,18
Small	Small	1,84
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		280.108,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	7,67
Microsoft Corp	ICT	4,79
Amazon.com Inc	ICT	4,49
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	4,15
NVIDIA Corp	ICT	3,61
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,92
AutoZone Inc	Automobili	2,89
Shell PLC ADR (Representing...	Energia	2,70
Applied Materials Inc	ICT	1,98
Apple Inc	ICT	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,70
Materie Prime		3,52
Beni di Consumo Ciclici		10,53
Finanza		19,64
Immobiliare		-
Sensibile		56,46
Telecomunicazioni		12,92
Energia		2,71
Beni Industriali		13,85
Tecnologia		26,97
Difensivo		9,84
Beni Difensivi		0,89
Salute		8,00
Servizi di Pubblica Utilità		0,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,63
Stati Uniti		56,28
Canada		0,58
America Latina e Centrale		0,78
Europa		20,93
Regno Unito		9,68
Europa Occidentale - Euro		7,67
Europa Occidentale - Non Euro		3,58
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		21,43
Giappone		6,90
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		10,76
Asia - Emergente		3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,75 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 118,74	ISIN	IE00BJFT071		
Patrimonio Netto (Mln)	253,05 USD				

(31/01/2026)