

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class X USD Acc

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

Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

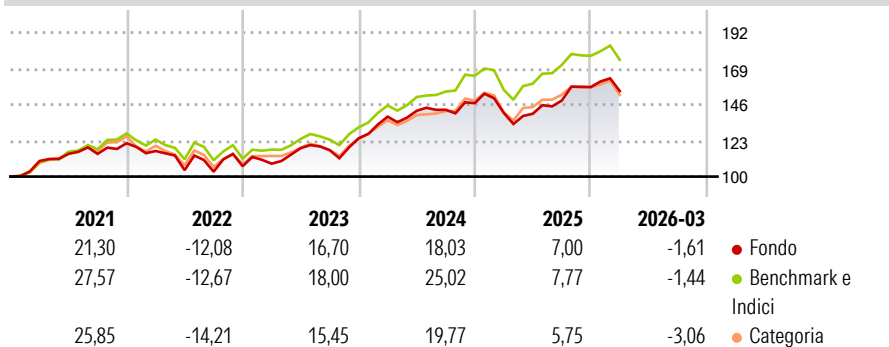
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the MSCI All Country World Index-Net Dividends. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

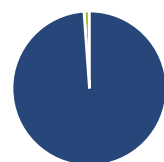
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	4,02	2,24
6-Mesi	6,89	5,56	3,29
1-Anno	26,05	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,01	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,34	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	-	-	-
2025	-4,22	-0,41	5,99	5,83
2024	11,11	2,69	0,48	2,95
2023	1,50	9,16	-1,09	6,50
2022	-4,08	-10,52	-0,94	3,42

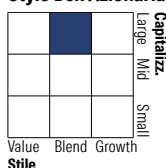
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	57,02
Giant	28,20
Large	13,73
Medium	1,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	253.554,84
Ave Mkt Cap USD	84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,17
Microsoft Corp	IT	4,53
Amazon.com Inc	IT	4,29
NVIDIA Corp	IT	3,61
Shell PLC ADR (Representing...)	Energia	3,58
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,08
AutoZone Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,90
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,56
Apple Inc	IT	2,12
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,43
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	17,02
Immobiliare	-
Sensibile	58,31
Telecomunicazioni	14,15
Energia	3,62
Beni Industriali	15,42
Tecnologia	25,12
Difensivo	10,26
Beni Difensivi	1,05
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,30
Stati Uniti	58,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	19,78
Regno Unito	10,79
Europa Occidentale - Euro	5,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,92
Giappone	8,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,82
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	235,94 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.	-
Data di Partenza	13/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 204,45	ISIN	IE00BJFT188		
Patrimonio Netto (Mln)	230,39 USD				

(31/03/2026)