## Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

## Categoria Morningstar™ Class: UstorCHF Acc

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Categorized MSCI ACWI NR USD Usato nel Report

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	0,91	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,04	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,29	Trimestrali %				
6-Mesi	15,93	2025	-3,93	7,58	5,10	-
1-Anno	14,66	2024	3,98	2,58	3,62	-2,82
3-Anni Ann.ti	15,88	2023	1,57	11,11	-3,19	12,83
5-Anni Ann.ti	11,41	2022	-4,51	-12,01	-2,50	5,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	4,79	5,25	-0,54	8,61

## Portafoglio 31/10/2025



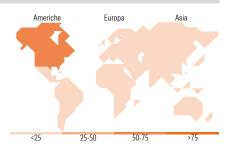


Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,85
Large	21,98
Medium	13,74
Small	3,44
Micro	0,00



05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,86
Microsoft Corp		5,74
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,15
Shell PLC ADR (Representing	<b>6</b>	3,13
NVIDIA Corp		3,05
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	2,84
Samsung Electronics Co Ltd		2,80
Advanced Micro Devices Inc		2,56
Oracle Corp		2,37
Apple Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	57
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,77
A Materie Prime	5,41
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,33
🚅 Finanza	13,76
★ Immobiliare	1,27
₩ Sensibile	55,16
Telecomunicazioni	12,40
<b>Tenergia</b>	3,13
🜣 Beni Industriali	11,86
Tecnologia	27,77
→ Difensivo	12,06
🔚 Beni Difensivi	1,22
Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,56
Stati Uniti	61,32
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,94
Europa	20,05
Regno Unito	7,97
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,40
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	4,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (MIn)	278,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	CHF 175,79	ISIN	IE00BJBZKD98		
Patrimonio Netto (MIn)	1.441,05 USD				