

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class U1 CHF Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

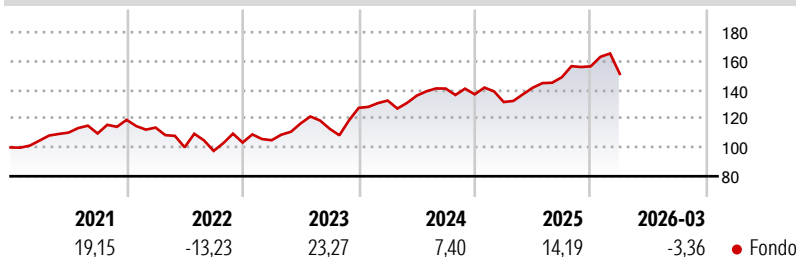
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

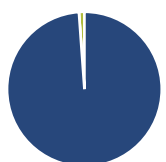


Misure di Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	2026	-3,36	-	-	-
6-Mesi	4,99	2025	-3,93	7,58	5,10	5,13
1-Anno	26,08	2024	3,98	2,58	3,62	-2,82
3-Anni Ann.ti	14,85	2023	1,57	11,11	-3,19	12,83
5-Anni Ann.ti	8,68	2022	-4,51	-12,01	-2,50	5,93
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

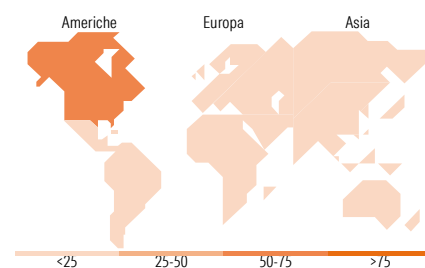
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	57,02
Large	Large	28,20
Mid	Medium	13,73
Small	Small	1,05
Value	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	253.554,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,17
Microsoft Corp	💻	4,53
Amazon.com Inc	📦	4,29
NVIDIA Corp	🎮	3,61
Shell PLC ADR (Representing...)	🔥	3,58
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,08
AutoZone Inc	🚗	2,90
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,56
Apple Inc	📱	2,12
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	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)	1,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	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 (28/04/2026)	CHF 184,52	ISIN	IE00BJBZKD98		
Patrimonio Netto (Mln)	230,39 USD				

(31/03/2026)