Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™ **Class**r**U**-2 rEUR Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

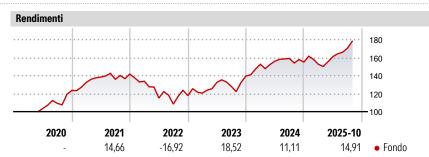
Morningstar Rating™

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	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,93
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	8,44	Trimestrali %				
6-Mesi	18,62	2025	-1,60	5,65	5,75	-
1-Anno	15,69	2024	9,37	2,25	1,94	-2,54
3-Anni Ann.ti	15,02	2023	2,39	9,86	-3,37	9,03
5-Anni Ann.ti	10,61	2022	-5,61	-13,99	-5,83	8,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	7,20	4,45	-1,83	4,31

05

Americhe

Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth







Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,86
Microsoft Corp		5,74
Amazon.com Inc	~	4,15
Shell PLC ADR (Representing	•	3,13
NVIDIA Corp		3,05
Visa Inc Class A	I	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 Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	32,77		
📤 Materie Prime	5,41		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,33		
🚅 Finanza	13,76		
★ Immobiliare	1,27		
₩ Sensibile	55,16		
Telecomunicazioni	12,40		
 Energia	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		

Allagratica	
Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC
Telefono	212-549-5330
Web	www.rockco.com
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	EUR 188,79
Patrimonio Netto (MIn)	1.441,05 USD
(31/10/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	176,63 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJBZKF13

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-