

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class U3 GBP Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

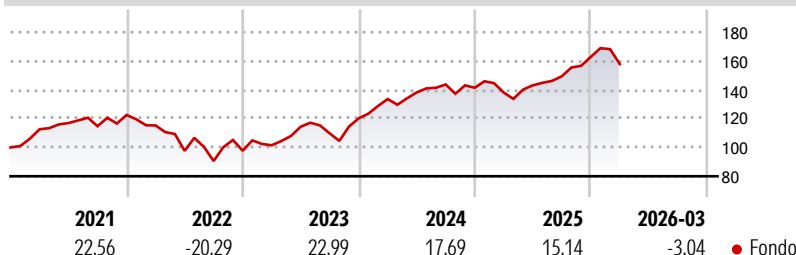
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

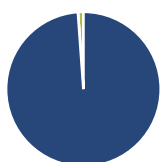
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

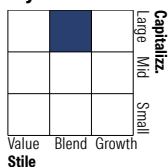


Portafoglio 31/03/2026



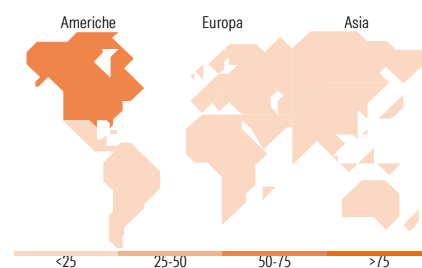
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,02
Large	28,20
Medium	13,73
Small	1,05
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 %

Ciclico	Fondo
🏠 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 %

America	Fondo
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)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
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	GBP	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	GBP 221,12	ISIN	IE00BJBZKG20		
Patrimonio Netto (Mln)	230,39 USD				

(31/03/2026)