

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,29
6-Mesi	-1,55
1-Anno	5,98
3-Anni Ann.ti	10,72
5-Anni Ann.ti	10,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,37	3,64	-	-
2024	11,19	3,42	3,99	-1,58
2023	3,87	12,69	-4,01	9,46
2022	-5,97	-15,26	-7,22	7,83
2021	12,60	3,86	-1,90	6,82

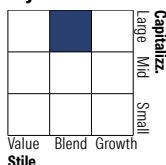
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria

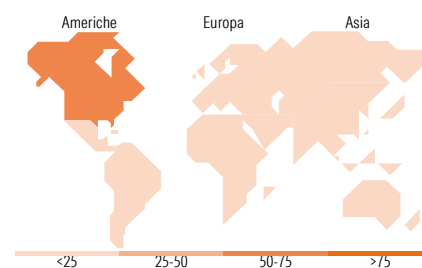


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,62
Large	21,95
Medium	18,57
Small	2,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	196.110,61
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,11
Alphabet Inc Class A	Software	5,55
Amazon.com Inc	Software	4,11
Shell PLC ADR (Representing...)	Energia	3,12
Visa Inc Class A	Finanza	2,97
NVIDIA Corp	Software	2,77
Oracle Corp	Software	2,63
AutoZone Inc	Commercio	2,44
Air Liquide SA	Chimica	2,36
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,04
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	15,97
Immobiliare	1,44
Sensibile	51,51
Telecomunicazioni	10,29
Energia	3,13
Beni Industriali	12,91
Tecnologia	25,19
Difensivo	14,44
Beni Difensivi	1,89
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,75
Stati Uniti	62,53
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,79
Regno Unito	7,90
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,47
Giappone	5,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,88
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	122,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	212-549-5330	(19/08/2025)		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 (19/08/2025)	GBP 185,84	ISIN	IE00BJBZKG20		
Patrimonio Netto (Mln)	1.400,90 USD				

(31/07/2025)