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

## Categoria Morningstar™ Class: U.S. CHF Inc

**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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
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	8,15	Trimestrali %				
6-Mesi	18,24	2025	-3,93	7,57	5,10	-
1-Anno	13,86	2024	3,98	2,64	3,56	-3,50
3-Anni Ann.ti	13,83	2023	1,57	11,11	-3,19	11,69
5-Anni Ann.ti	11,23	2022	-4,52	-12,00	-2,49	4,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	4,80	5,27	-0,55	7,75

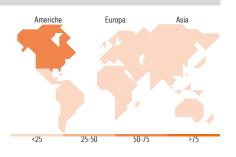
### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,72
Large	20,46
Medium	15,09
Small	3,73
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,90
Microsoft Corp		5,83
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,79
Shell PLC ADR (Representing		3,04
Visa Inc Class A	<b>#</b>	2,89
NVIDIA Corp		2,85
Oracle Corp		2,57
AutoZone Inc	<b>~</b>	2,48
Air Liquide SA	A	2,44
Samsung Electronics Co Ltd		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,02
Aterie Prime	5,77
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,60
🚅 Finanza	14,26
★ Immobiliare	1,39
₩ Sensibile	53,02
Telecomunicazioni	11,76
<b>Tenergia</b>	3,05
🜣 Beni Industriali	11,75
Tecnologia	26,46
→ Difensivo	12,96
🔚 Beni Difensivi	1,31
Salute	10,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	63,83		
Stati Uniti	61,41		
Canada	1,46		
America Latina e Centrale	0,96		
Europa	20,00		
Regno Unito	7,66		
Europa Occidentale - Euro	11,17		
Europa Occidentale - Non Euro	1,17		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	16,17		
Giappone	5,17		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	5,90		
Asia - Emergente	5,10		

Anagranica	
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)	CHF 168,36
Patrimonio Netto (MIn)	1.418,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,27 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJBZMV11

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