

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class U5 CHF Inc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

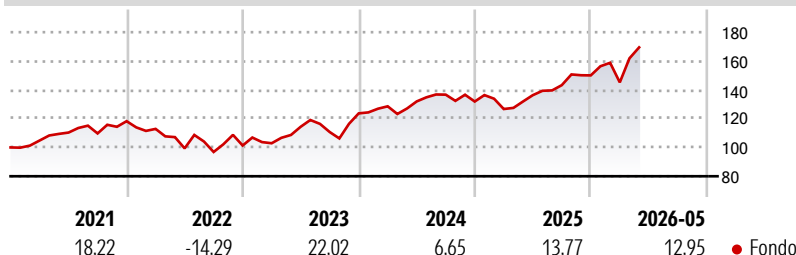
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

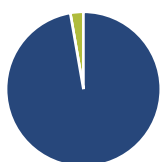
Periodo	Fondo
3-Mesi	16,66
6-Mesi	11,34
1-Anno	23,50
3-Anni Ann.ti	14,04
5-Anni Ann.ti	8,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	-	-	-
2025	-3,93	7,57	5,10	4,75
2024	3,98	2,64	3,56	-3,50
2023	1,57	11,11	-3,19	11,69
2022	-4,52	-12,00	-2,49	4,61

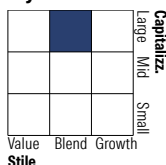
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

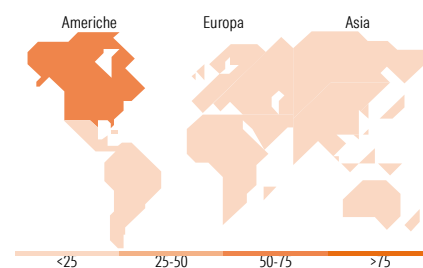


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	63,00
Large	24,02
Medium	12,07
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	359.581,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	8,12
Amazon.com Inc	📦	4,78
Microsoft Corp	💻	4,72
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,22
Advanced Micro Devices Inc	📱	3,98
NVIDIA Corp	💻	3,75
Shell PLC ADR (Representing...)	🔥	2,77
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,68
Murata Manufacturing Co Ltd	📱	2,37
Apple Inc	📱	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,94
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	15,68
Immobiliare	-
Sensibile	65,13
Telecomunicazioni	13,64
Energia	2,85
Beni Industriali	14,48
Tecnologia	34,16
Difensivo	6,93
Beni Difensivi	-
Salute	5,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,20
Stati Uniti	60,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,42
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	5,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,39
Giappone	9,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,90
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/06/2026)	CHF 186,98	ISIN	IE00BJBZMV11		
Patrimonio Netto (Mln)	269,04 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.