

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class U5 CHF Inc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

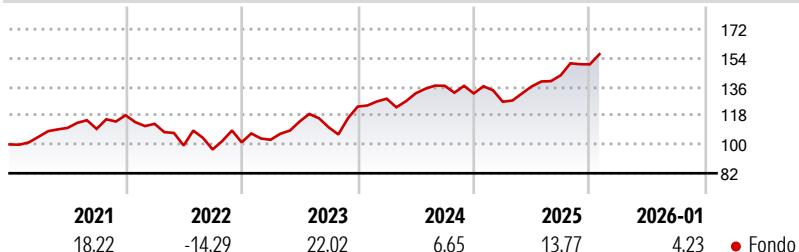
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,69
6-Mesi	10,77
1-Anno	12,82
3-Anni Ann.ti	12,55
5-Anni Ann.ti	7,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

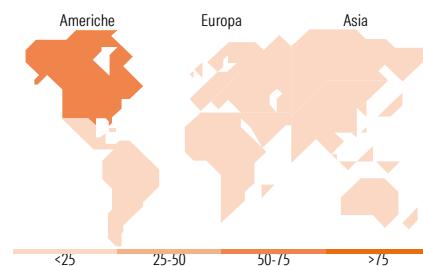


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 280.108,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,67
Microsoft Corp	IT	4,79
Amazon.com Inc	IT	4,49
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,15
NVIDIA Corp	IT	3,61
JPMorgan Chase & Co	IT	2,92
AutoZone Inc	IT	2,89
Shell PLC ADR (Representing...	IT	2,70
Applied Materials Inc	IT	1,98
Apple Inc	IT	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 33,70
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 56,46
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 9,84
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 57,63
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 20,93
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 21,43
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (31/02/2026)	CHF 170,10	ISIN	IE00BJBZMV11		
Patrimonio Netto (Mln)	253,05 USD				
(31/01/2026)					