

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

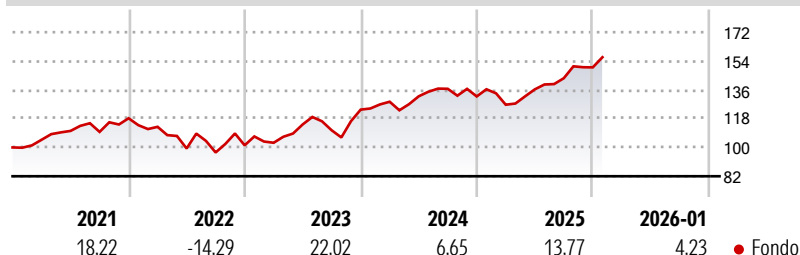
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

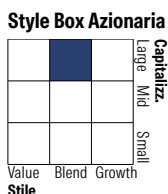
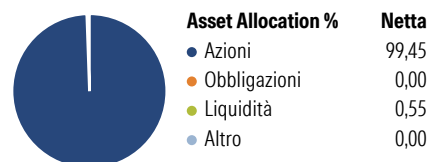
	Fondo
3-Mesi	2,69
6-Mesi	10,77
1-Anno	12,82
3-Anni Ann.ti	12,55
5-Anni Ann.ti	7,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/01/2026

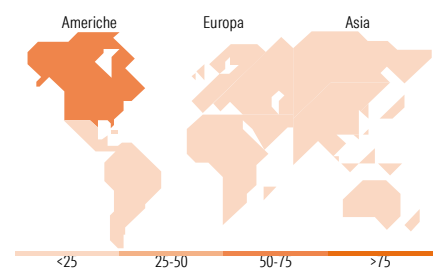


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,09
Large	24,89
Medium	13,18
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	280.108,20



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,70
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	10,53
Finanza	19,64
Immobiliare	-
Sensibile	56,46
Telecomunicazioni	12,92
Energia	2,71
Beni Industriali	13,85
Tecnologia	26,97
Difensivo	9,84
Beni Difensivi	0,89
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,63
Stati Uniti	56,28
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,78
Europa	20,93
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,43
Giappone	6,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,76
Asia - Emergente	3,77

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 (13/02/2026)	CHF 170,10	ISIN	IE00BJBZMV11		
Patrimonio Netto (Mln)	253,05 USD				

(31/01/2026)