Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™ GlasseU8:USD In Cend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

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.

iu is	
ormance	
Jaoo	
-	
-	
-	

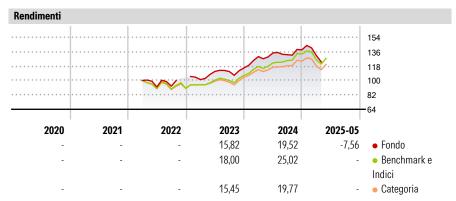
3Y Tracking Error - 10Y Risk - Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,04	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,89	19,62	15,98	2025	-5,18	-	-	-
1-Anno	-2,04	15,05	10,36	2024	12,25	3,47	-1,58	4,56
3-Anni Ann.ti	7,50	15,39	12,54	2023	1,26	9,99	-0,10	4,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,07	1,02	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/05/202	25							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

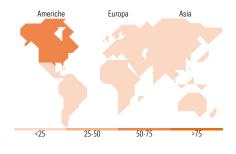
(30/09/2025)





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





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,02
🚣 Materie Prime	5,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,60
🚅 Finanza	14,26
	1,39
₩ Sensibile	53,02
Telecomunicazioni	11,76
 Energia	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (MIn)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(28/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/05/2025)	USD 134,39	ISIN	IE00BJBZMY42		
Patrimonio Netto (MIn)	1.418.95 USD				

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

