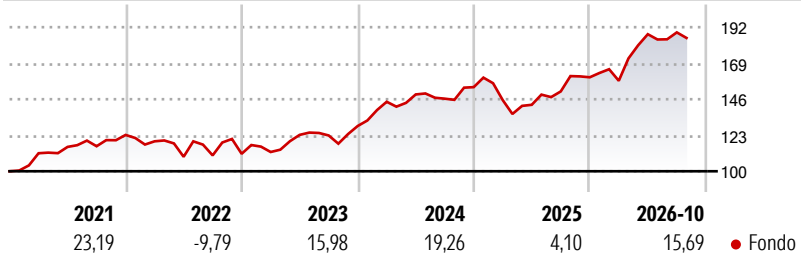
# Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS Class UR4 USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,19 | -9,79 | 15,98 | 19,26 | 4,10 | 15,69 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

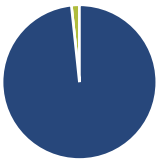
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,21 |
| 6-Mesi | 5,18 |
| 1-Anno | 17,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

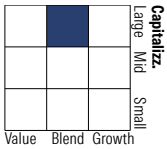
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,39 | 18,84 | 0,63 | - |
| 2025 | -5,40 | -2,06 | 6,00 | 5,99 |
| 2024 | 12,00 | 3,24 | -1,81 | 5,03 |
| 2023 | 1,03 | 9,75 | -0,32 | 4,93 |
| 2022 | -3,30 | -8,28 | 0,79 | 0,92 |

## Portafoglio 31/10/2026



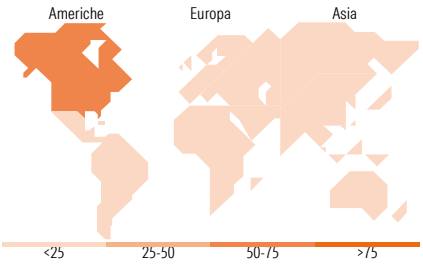
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,33 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,67 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 62,32 |
| Large | 24,81 |
| Medium | 11,98 |
| Small | 0,89 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 345.476,24 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | | 6,18 |
| Microsoft Corp | | 5,65 |
| Amazon.com Inc | | 4,39 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,77 |
| NVIDIA Corp | | 3,75 |
| Shell PLC ADR (Representing... | | 3,71 |
| Apple Inc | | 3,15 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,13 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,58 |
| AutoZone Inc | | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,84** |
| Materie Prime | 3,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,54 |
| Finanza | 17,96 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **61,86** |
| Telecomunicazioni | 11,14 |
| Energia | 3,77 |
| Beni Industriali | 14,21 |
| Tecnologia | 32,74 |
| **Difensivo** | **8,30** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 6,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,76 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,75** |
| Stati Uniti | 60,24 |
| Canada | 0,50 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **18,03** |
| Regno Unito | 7,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **21,22** |
| Giappone | 8,55 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,96 |
| Asia - Emergente | 1,70 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Rockefeller & Co. LLC |
| Telefono | 212-549-5330 |
| Web | www.rockco.com |
| Data di Partenza | 14/07/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (09/11/2026) | USD 198,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 260,21 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,97 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BJBZN302 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000.000 USD |
| T.E.R. | 1,36% |
| Spese correnti | 1,42% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR