Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™ ClasseURA: USD: Acc

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD Morningstar 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	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,64		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,60		
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)		

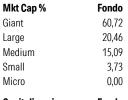


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,72	19,62	15,98	2025	-5,40	-2,06	6,00	-
1-Anno	10,42	15,05	10,36	2024	12,00	3,24	-1,81	5,03
3-Anni Ann.ti	10,75	15,39	12,54	2023	1,03	9,75	-0,32	4,93
5-Anni Ann.ti	11,99	14,83	12,04	2022	-3,30	-8,28	0,79	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,51	3,62	0,37	6,22
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









93



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		2,89
NVIDIA Corp		2,85
Oracle Corp		2,57
AutoZone Inc	~	2,48
Air Liquide SA	A	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	rionari	C

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,02
📤 Materie Prime	5,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,60
🚅 Finanza	14,26
<u></u> Immobiliare	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)	1,82 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	USD 177,85	ISIN	IE00BJBZN302		
Patrimonio Netto (MIn)	1.418,95 USD				