

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class U1 USD Inc
Categorie: Azioni - Prezzo - Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

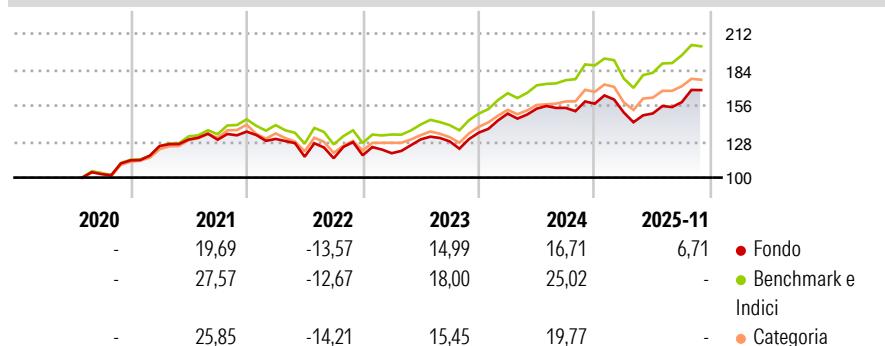
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,13	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,94	8,76	6,31	2025	-4,33	-0,51	5,88	-
1-Anno	4,06	6,08	2,50	2024	10,99	2,58	0,37	2,13
3-Anni Ann.ti	9,96	14,80	11,04	2023	1,38	9,04	-1,20	5,28
5-Anni Ann.ti	8,53	10,98	8,20	2022	-4,19	-10,61	-1,05	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Portafoglio 31/01/2026

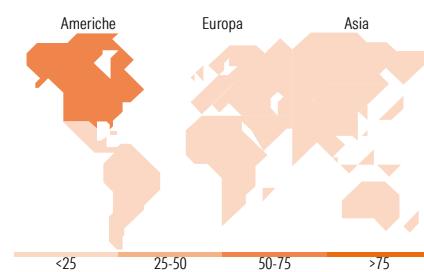


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00



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	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 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 - Emergenti 3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-549-5330	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/12/2025)	USD 165,51	ISIN	IE00BMXB8766		
Patrimonio Netto (Mln)	253,05 USD				

(31/01/2026)