

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class U1 USD Inc

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

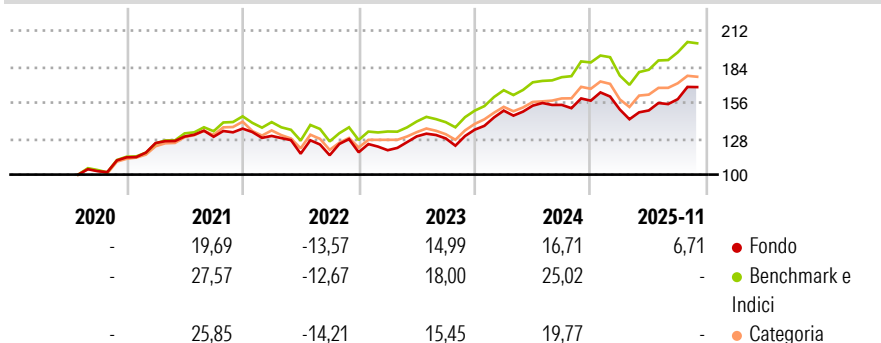
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the MSCI All Country World Index-Net Dividends. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

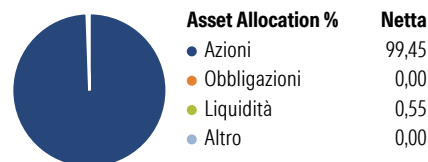
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,13	2,79	2,26
6-Mesi	12,94	8,76	6,31
1-Anno	4,06	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,96	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,53	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

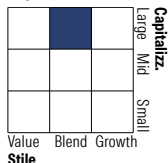
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,33	-0,51	5,88	-
2024	10,99	2,58	0,37	2,13
2023	1,38	9,04	-1,20	5,28
2022	-4,19	-10,61	-1,05	1,99

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

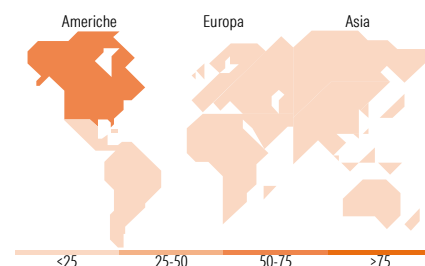


Mkt Cap %

	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)	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)

© 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 prodotte; (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