

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

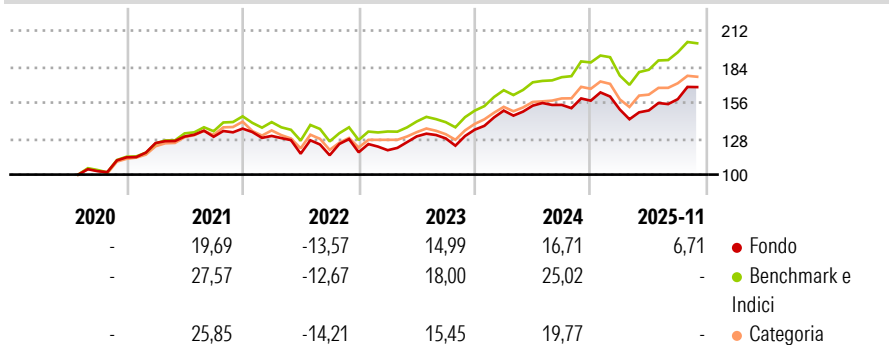
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the MSCI All Country World Index-Net Dividends. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities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

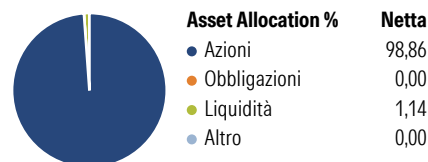
Rendimenti



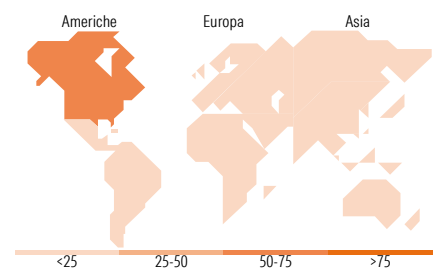
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,13 | 4,02 | 2,24 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,94 | 5,56 | 3,29 | 2025 | -4,33 | -0,51 | 5,88 | - |
| 1-Anno | 4,06 | 26,48 | 20,16 | 2024 | 10,99 | 2,58 | 0,37 | 2,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,96 | 17,05 | 12,97 | 2023 | 1,38 | 9,04 | -1,20 | 5,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,53 | 11,01 | 8,16 | 2022 | -4,19 | -10,61 | -1,05 | 1,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 57,02 |
| Large | | 28,20 |
| Medium | | 13,73 |
| Small | | 1,05 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | | 253.554,84 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 7,17 |
| Microsoft Corp | IT | 4,53 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,29 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,61 |
| Shell PLC ADR (Representing...) | Industria | 3,58 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 3,08 |
| AutoZone Inc | Industria | 2,90 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 2,56 |
| Apple Inc | IT | 2,12 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | Finanza | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,43 |
| Materie Prime | 3,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,50 |
| Finanza | 17,02 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,31 |
| Telecomunicazioni | 14,15 |
| Energia | 3,62 |
| Beni Industriali | 15,42 |
| Tecnologia | 25,12 |
| Difensivo | 10,26 |
| Beni Difensivi | 1,05 |
| Salute | 7,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,19 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,30 |
| Stati Uniti | 58,60 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| Europa | 19,78 |
| Regno Unito | 10,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,33 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,92 |
| Giappone | 8,64 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,82 |
| Asia - Emergente | 2,46 |

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) | 230,39 USD | | | | |

(31/03/2026)