## Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

## Categoria Morningstar™ GlasseU2orUSDe In Cend

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 184 156 128 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 19,69 -13,57 14,99 16,71 6,79 Fondo 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	17,57	17,78	14,23	2025	-4,33	-0,51	5,88	-
1-Anno	10,88	14,95	10,17	2024	10,99	2,58	0,37	2,13
3-Anni Ann.ti	10,74	16,03	13,04	2023	1,38	9,04	-1,20	5,28
5-Anni Ann.ti	10,54	14,34	11,78	2022	-4,19	-10,61	-1,05	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,83	4,04	-0,14	4,89
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Fondo

60,85

21,98

13,74

3,44

0.00

05

## Portafoglio 31/10/2025







-25 25-50 50-75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,86
Microsoft Corp		5,74
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,15
Shell PLC ADR (Representing	•	3,13
NVIDIA Corp		3,05
Visa Inc Class A	<b>P</b>	2,84
Samsung Electronics Co Ltd		2,80
Advanced Micro Devices Inc		2,56
Oracle Corp		2,37
Apple Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	32,77
🚣 Materie Prime	5,41
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,33
🚅 Finanza	13,76
<u></u> Immobiliare	1,27
₩ Sensibile	55,16
Telecomunicazioni	12,40
<b>∆</b> Energia	3,13
Beni Industriali	11,86
Tecnologia	27,77
→ Difensivo	12,06
🔚 Beni Difensivi	1,22
🔁 Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,56
Stati Uniti	61,32
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,94
Europa	20,05
Regno Unito	7,97
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,40
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	4,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	12,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-549-5330	(31/10/2025)		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 (31/10/2025)	USD 164,57	ISIN	IE00BMXB8766		
Patrimonio Netto (MIn)	1.441,05 USD				