

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class 13 GBP Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

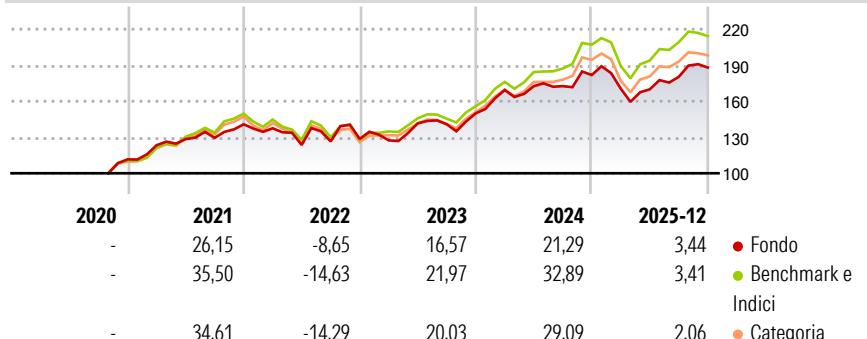
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the Russell 3000® Index. 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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

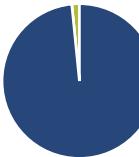
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	-1,14	-0,57
6-Mesi	8,92	6,62	5,97
1-Anno	2,27	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,40	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,13	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,25	-0,31	6,13	4,28
2024	12,95	1,90	0,02	5,35
2023	-0,92	11,10	-0,56	6,49
2022	-2,36	-10,07	2,40	1,60

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

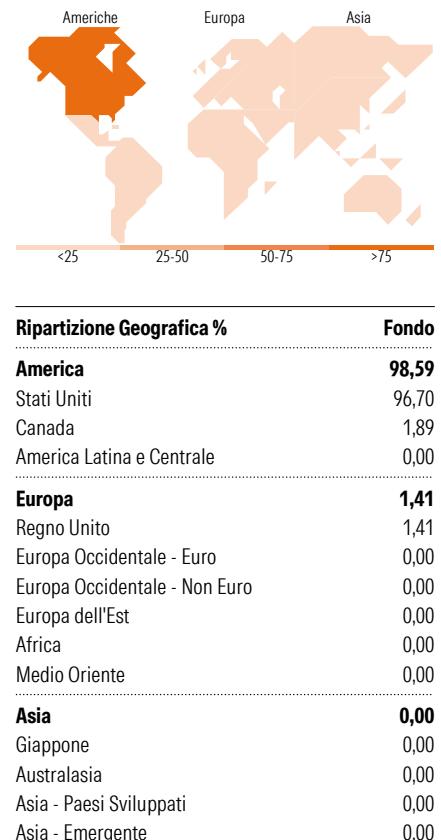
Mkt Cap %

Fondo	Giant
37,86	37,86
24,85	24,85
34,96	34,96
2,32	2,32
0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
242.607,92	242.607,92

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,57
Microsoft Corp	IT	5,99
Amazon.com Inc	IT	4,75
NVIDIA Corp	IT	3,69
JPMorgan Chase & Co	IT	3,06
Micron Technology Inc	IT	2,47
Kinder Morgan Inc Class P	IT	2,44
AerCap Holdings NV	IT	2,30
Apple Inc	IT	2,29
Republic Services Inc	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
29,30	29,30
1,72	Materie Prime
10,25	Beni di Consumo Ciclici
16,18	Finanza
1,15	Immobiliare
Fondo	Sensibile
56,74	56,74
11,04	Telecomunicazioni
2,48	Energia
14,04	Beni Industriali
29,18	Tecnologia
Fondo	Difensivo
13,96	13,96
1,17	Beni Difensivi
11,51	Salute
1,27	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	212-549-5330	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	19/10/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	GBP 177,59	ISIN	IE00BMCM5M44		
Patrimonio Netto (Mln)	142,68 USD				
(31/12/2025)					