Rockefeller Climate Evolution UCITS Class F USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

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

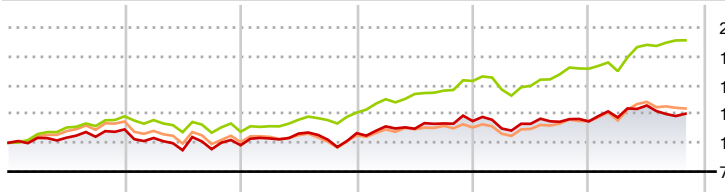
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has a Sustainable Investment objective through which it seeks to advance climate change mitigation and adaptation solutions. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective primarily through equity investments in global small, mid and large capitalisation companies focused on climate change mitigation or adaptation solutions in respect of the impact of climate change that has already occurred. The Investment Manager typically considers a company to be focused on climate mitigation or adaptation solutions where it generates revenue by delivering products or services primarily from, but not limited to, water infrastructure and technologies, waste management and...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,91	-14,48	12,90	11,43	-0,24	6,56
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,59	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	65,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-

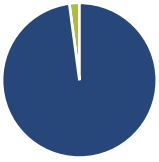
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	-1,44	-6,22
6-Mesi	-5,40	1,03	-7,20
1-Anno	5,76	14,33	9,15
3-Anni Ann.ti	8,65	16,50	8,74
5-Anni Ann.ti	2,17	9,24	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

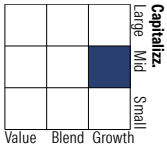
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,38	9,83	-7,91	-
2025	-6,30	4,31	1,76	0,30
2024	6,43	-2,06	4,77	2,03
2023	7,28	4,89	-5,73	6,43
2022	-7,84	-12,09	1,13	4,39

Portafoglio 31/10/2026



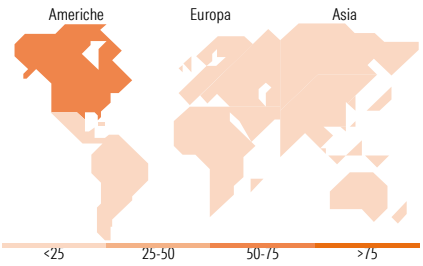
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,16
Large	20,74
Medium	34,25
Small	31,46
Micro	4,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.104,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC		3,62
Mueller Industries Inc		3,46
Chubb Ltd		3,34
Veralto Corp		2,97
StoneX Group Inc		2,80
Tetra Tech Inc		2,69
Air Products and Chemicals Inc		2,63
Republic Services Inc		2,61
UL Solutions Inc Class A...		2,50
WESCO International Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,97**
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	2,40
Finanza	8,02
Immobiliare	-
Sensibile	**65,77**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,44
Beni Industriali	46,98
Tecnologia	17,35
Difensivo	**17,26**
Beni Difensivi	4,10
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	7,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,69**
Stati Uniti	68,70
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,36**
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,95**
Giappone	3,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	45,02 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	212-549-5330			Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	09/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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

Rockefeller Climate Evolution UCITS Class F USD Accumulation

Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (23/11/2026)	USD 122,44	ISIN	IE00BLF7QR14
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	47,40 USD		

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.