

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™

★★★

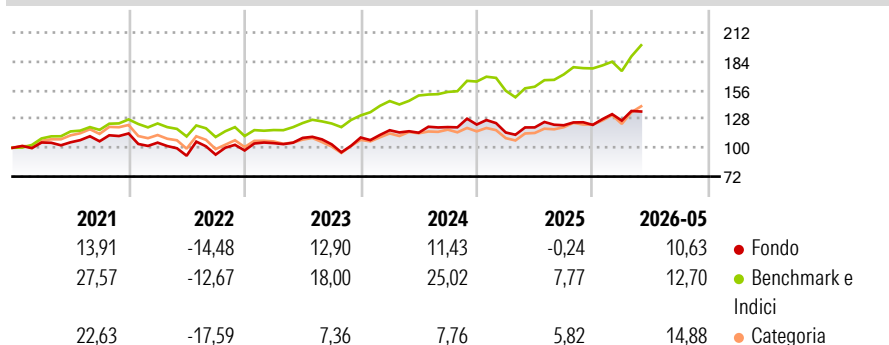
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,72	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	73,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	-

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

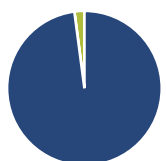
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,47	14,76	14,27
6-Mesi	12,07	12,77	16,64
1-Anno	15,84	26,70	29,37
3-Anni Ann.ti	9,04	18,05	9,16
5-Anni Ann.ti	5,82	11,77	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

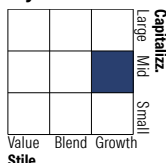
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,38	-	-	-
2025	-6,30	4,31	1,76	0,30
2024	6,43	-2,06	4,77	2,03
2023	7,28	4,89	-5,73	6,43
2022	-7,84	-12,09	1,13	4,39

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,92
0,00
2,08
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,42
Large	21,53
Medium	28,72
Small	29,60
Micro	6,73

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.858,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mueller Industries Inc	Industria	3,76
StoneX Group Inc	Finanza	3,70
AAON Inc	Industria	3,44
Chubb Ltd	Assicurazione	3,14
Schneider Electric SE	Industria	3,01
Halma PLC	Industria	3,01
SSE PLC	Energia	2,98
ESCO Technologies Inc	Industria	2,76
GE Vernova Inc	Industria	2,47
WESCO International Inc	Industria	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,29
Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	0,98
Finanza	8,22
Immobiliare	-
Sensibile	67,11
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	49,95
Tecnologia	17,16
Difensivo	17,59
Beni Difensivi	5,02
Salute	5,64
Servizi di Pubblica Utilità	6,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,76
Stati Uniti	63,84
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,53
Regno Unito	6,11
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	8,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,70
Giappone	3,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	41,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 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 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.

Rockefeller Climate Evolution UCITS Class F USD Accumulation

Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (23/06/2026)	USD 137,35	ISIN	IE00BLF7QR14
Patrimonio Netto (Mln)	40,69 USD		

(31/05/2026)

[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 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.