

# 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™**

★★★

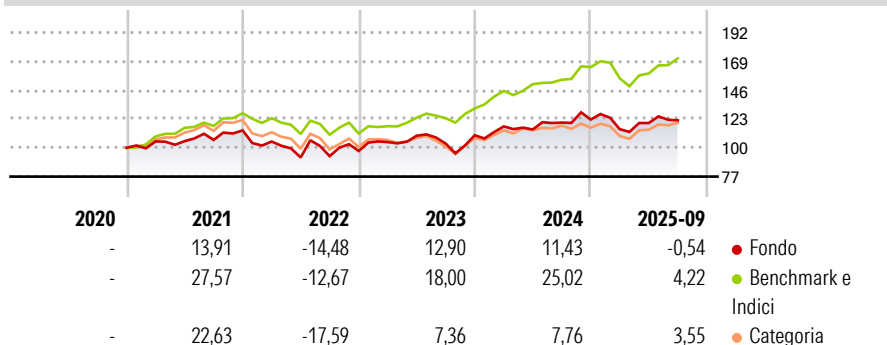
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-8,02	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	-

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

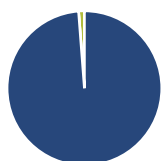
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	8,79	6,56
6-Mesi	13,88	20,75	19,54
1-Anno	4,38	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	9,59	16,04	6,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

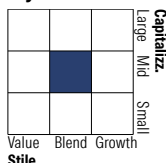
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-6,30	4,31	1,76	-
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
2021	5,12	0,19	0,91	7,18

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

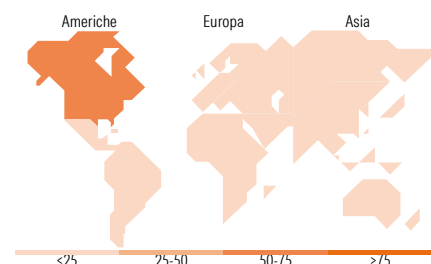
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	9,81
Large	18,36
Medium	36,95
Small	32,07
Micro	2,81

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.264,89


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
StoneX Group Inc	🏠	5,06
Mueller Industries Inc	⚙️	4,31
Schneider Electric SE	⚙️	3,81
Chubb Ltd	🏠	3,16
Bureau Veritas SA	⚙️	2,93
Veralto Corp	⚙️	2,92
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,81
Halma PLC	⚙️	2,77
Trimble Inc	📄	2,75
SSE PLC	🏠	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,55</b>
Materie Prime	4,91
Beni di Consumo Ciclici	1,32
Finanza	9,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>68,26</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	50,39
Tecnologia	17,88
<b>Difensivo</b>	<b>16,19</b>
Beni Difensivi	3,10
Salute	6,34
Servizi di Pubblica Utilità	6,75

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,40</b>
Stati Uniti	68,92
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,84</b>
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	12,20
Europa Occidentale - Non Euro	8,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,76</b>
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	35,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(24/10/2025)		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	-

# Rockefeller Climate Evolution UCITS Class F USD Accumulation

Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (24/10/2025)	USD 128,15	ISIN	IE00BLF7QR14
Patrimonio Netto (Mln)	36,96 USD		
(30/09/2025)			