

# 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

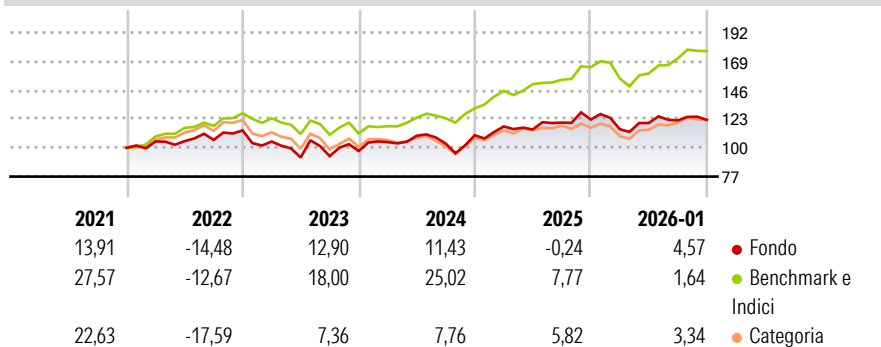
The Fund has a Sustainable Investment objective through which it seeks to advance climate change mitigation and adaptation solutions. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective primarily through equity investments in global small, mid 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	-9,68	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	74,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

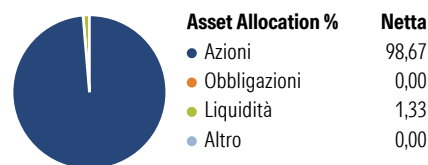


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	1,94	5,65
6-Mesi	7,67	10,29	12,59
1-Anno	2,78	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	7,79	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	4,15	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

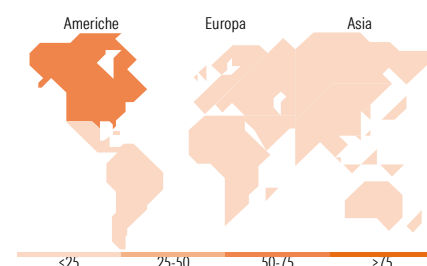
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz.									Value	Blend	Growth			Giant	12,45
						Capitalizz.														
Value	Blend	Growth																		
			Large	16,49																
			Medium	40,93																
			Small	27,39																
			Micro	2,74																
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																
			Ave Mkt Cap USD	21.704,63																
				3																



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mueller Industries Inc	Industria	5,43
StoneX Group Inc	Finanza	5,00
Schneider Electric SE	Industria	3,68
SSE PLC	Energia	3,59
Chubb Ltd	Assicurazioni	3,24
Bureau Veritas SA	Industria	2,83
Darling Ingredients Inc	Industria	2,79
Halma PLC	Industria	2,71
Eurofins Scientific SE	Industria	2,62
Teledyne Technologies Inc	Industria	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,02</b>
Materie Prime	4,51
Beni di Consumo Ciclici	1,09
Finanza	9,42
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>67,16</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	50,64
Tecnologia	16,52
<b>Difensivo</b>	<b>17,82</b>
Beni Difensivi	3,88
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	7,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,89</b>
Stati Uniti	65,74
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,67</b>
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,44</b>
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	37,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-549-5330	(09/02/2026)		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	-

# Rockefeller Climate Evolution UCITS Class F USD Accumulation

Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(09/02/2026)</small>	USD 136,27	ISIN	IE00BLF7QR14
Patrimonio Netto (Mln)	38,89 USD		
<small>(31/01/2026)</small>			