Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™ ClasseU-10-1AU-DaAGC

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the MSCI All Country World Index-Net Dividends. 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Ta	rget Mai	ket Exposure NR HSD (dove appl	licahile)

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,77 Fondo 8,49 Benchmark e Indici Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,58	19,62	15,98	2025	-4,34	-0,52	5,88	-
1-Anno	11,62	15,05	10,36	2024	-	-	0,36	2,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

60,85

21,98 13,74

3,44

0.00

Portafoglio 31/10/2025







9 MKt Cap USD 205.092,

1	Americhe	Eu	ropa	Asia
	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	6	7,86
Microsoft Corp		5,74
Amazon.com Inc	~	4,15
Shell PLC ADR (Representing	6	3,13
NVIDIA Corp		3,05
Visa Inc Class A	P	2,84
Samsung Electronics Co Ltd		2,80
Advanced Micro Devices Inc		2,56
Oracle Corp		2,37
Apple Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,77
📤 Materie Prime	5,41
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,33
🚅 Finanza	13,76
<u></u> Immobiliare	1,27
₩ Sensibile	55,16
Telecomunicazioni	12,40
∆ Energia	3,13
Beni Industriali	11,86
Tecnologia	27,77
→ Difensivo	12,06
📜 Beni Difensivi	1,22
₫ Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,56
Stati Uniti	61,32
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,94
Europa	20,05
Regno Unito	7,97
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,40
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	4,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (MIn)	42,39 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-549-5330	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	AUD 123,88	ISIN	IE000UA912Z7		
Patrimonio Netto (MIn)	1.441,05 USD				