

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Gbl Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class U10 AUD Acc

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

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

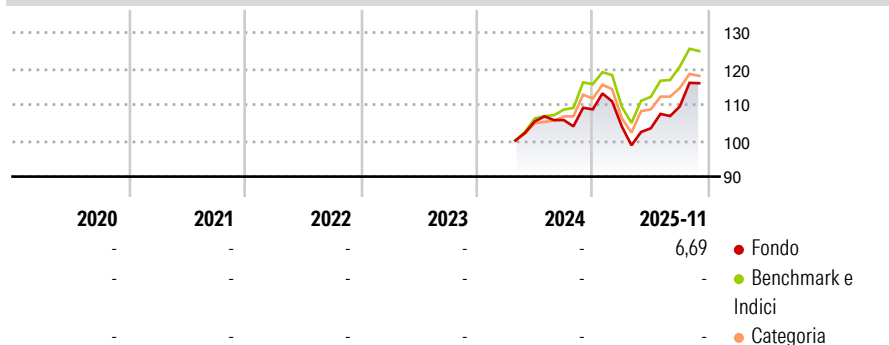
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the MSCI All Country World Index-Net Dividends. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

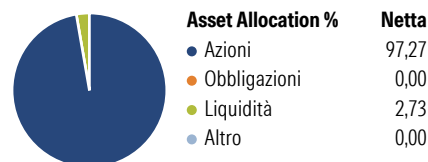
Rendimenti



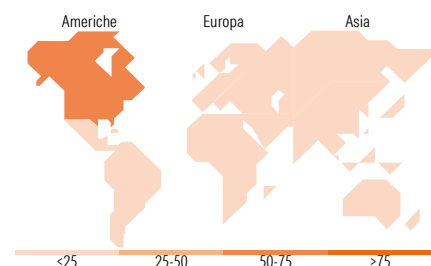
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	15,69	14,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,64	14,03	10,20	2025	-4,34	-0,52	5,88	-
1-Anno	5,16	26,75	20,01	2024	-	-	0,36	2,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		63,00
Large		24,02
Medium		12,07
Small		0,90
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		359.581,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	8,12
Amazon.com Inc	☑	4,78
Microsoft Corp	☑	4,72
Samsung Electronics Co Ltd	☑	4,22
Advanced Micro Devices Inc	☑	3,98
NVIDIA Corp	☑	3,75
Shell PLC ADR (Representing...)	☑	2,77
JPMorgan Chase & Co	☑	2,68
Murata Manufacturing Co Ltd	☑	2,37
Apple Inc	☑	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,94
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	15,68
Immobiliare	-
Sensibile	65,13
Telecomunicazioni	13,64
Energia	2,85
Beni Industriali	14,48
Tecnologia	34,16
Difensivo	6,93
Beni Difensivi	-
Salute	5,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,20
Stati Uniti	60,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,42
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	5,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,39
Giappone	9,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,90
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Rockefeller & Co. LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-549-5330	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rockco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
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 (04/12/2025)	AUD 124,28	ISIN	IE000UA9127Z		
Patrimonio Netto (Mln)	269,04 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.