

R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

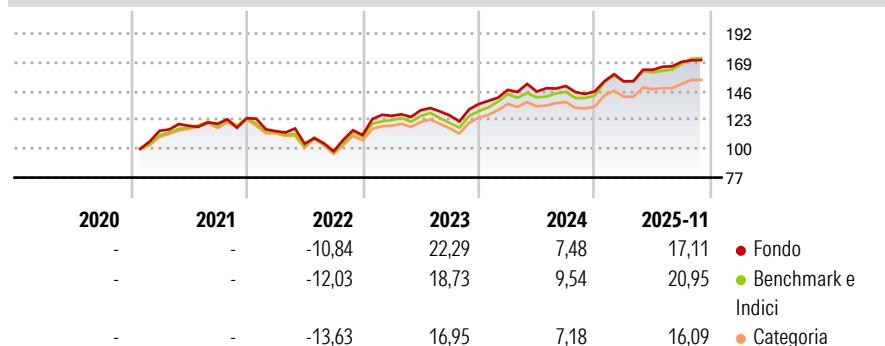
Dow Jones Eurostoxx NR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Sicav è stata creata per offrire agli investitori un modo per partecipare all'espansione dell'economia americana. La Sicav è costantemente investita e/o esposta fino al 60% sul mercato azionario americano, in particolare sui titoli che compongono l'indice Standard & Poor's.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

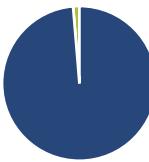
Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,29	5,72	5,02
6-Mesi	8,51	11,28	8,54
1-Anno	19,47	23,66	20,06
3-Anni Ann.ti	16,60	16,89	14,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,43	6,04	3,94	-
2024	8,38	-0,93	3,06	-2,87
2023	13,86	3,49	-3,15	7,17
2022	-8,30	-8,84	-5,74	13,16
2021	-	3,50	1,34	3,73

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,69
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,29
• Altro	0,01

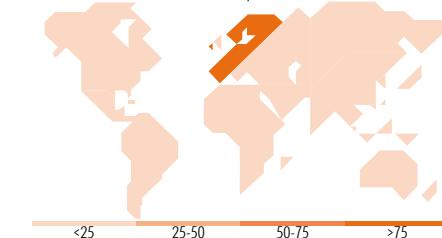
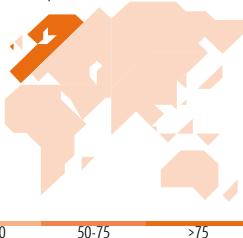
Netta

Mkt Cap %

Giant	45,63
Large	31,15
Medium	21,34
Small	1,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 43.061,0

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	4,60
ASML Holding NV	💻	4,44
Siemens AG	⚙️	4,03
Sanofi SA	✚	3,84
BNP Paribas Act. Cat.A	💳	3,16
Allianz SE	💳	2,94
UniCredit SpA	💳	2,91
KBC Groupe NV	💳	2,89
Capgemini SE	💻	2,77
Intesa Sanpaolo	💳	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	41,35
Materie Prime	9,86
Beni di Consumo Ciclici	7,53
Finanza	21,71
Immobiliare	2,26
Sensibile	33,88
Telecomunicazioni	2,95
Energia	1,35
Beni Industriali	16,25
Tecnologia	13,32
Difensivo	24,77
Beni Difensivi	11,49
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	9,38

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	42,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo		T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	18/09/2014	UCITS		Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0011994862		
NAV (18/12/2025)	EUR 184.347,73				

© 2025 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 produttori; (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.

R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

132,11 EUR

(31/10/2025)