

# R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

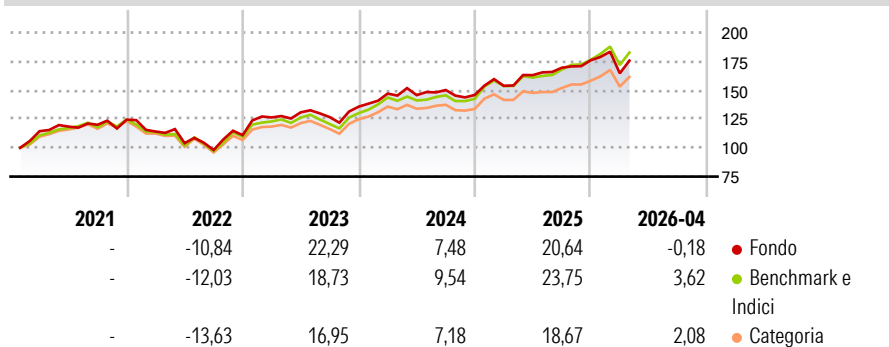
La Sicav è stata creata per offrire agli investitori un modo per partecipare all'espansione dell'economia americana. La Sicav è costantemente investita e/o esposta fino al 60% sul mercato azionario americano, in particolare sui titoli che compongono l'indice Standard & Poor's.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

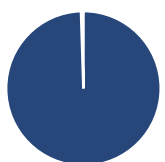
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	0,65	0,66
6-Mesi	2,94	6,20	5,48
1-Anno	13,99	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	11,25	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	8,75	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,45	-	-	-
2025	5,43	6,04	3,94	3,82
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

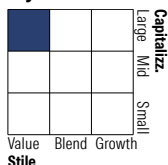
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,32
Liquidità	0,12
Altro	0,05

#### Style Box Azionaria

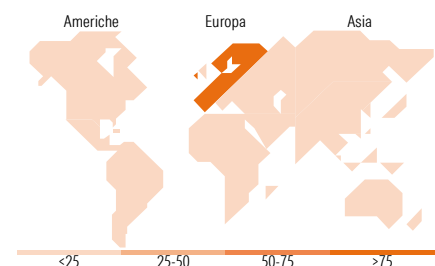


#### Mkt Cap %

Fondo	48,20
Giant	29,91
Large	18,95
Medium	2,95
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	45.904,1
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,40
Siemens AG	⚙️	4,13
Schneider Electric SE	⚙️	3,87
Sanofi SA	🏥	3,78
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,53
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,44
Allianz SE	🏠	3,09
Enel SpA	⚡	2,97
Societe Generale SA	🏦	2,86
UniCredit SpA	🏦	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,09</b>
Materie Prime	7,76
Beni di Consumo Ciclici	7,54
Finanza	23,54
Immobiliare	3,26
<b>Sensibile</b>	<b>33,61</b>
Telecomunicazioni	4,98
Energia	2,20
Beni Industriali	14,18
Tecnologia	12,25
<b>Difensivo</b>	<b>24,30</b>
Beni Difensivi	8,93
Salute	6,43
Servizi di Pubblica Utilità	8,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	73,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	18/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 184.632,59	ISIN	FR0011994862		

# R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 185,62 EUR

(31/03/2026)