

# 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

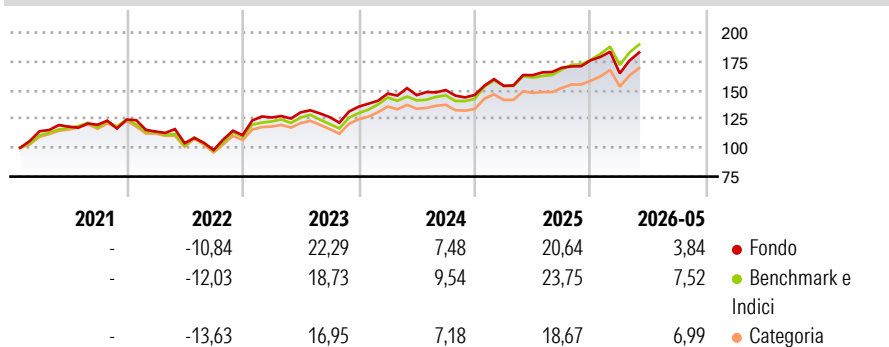
La Sicav è stata creata per offrire agli investitori un modo per partecipare all'espansione dell'economia americana. La Sicav è costantemente investita e/o esposta fino al 60% sul mercato azionario americano, in particolare sui titoli che compongono l'indice Standard & Poor's.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	11,16	11,04	10,12
6-Mesi	7,19	13,74	11,97
1-Anno	14,05	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	12,80	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	8,82	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,35  
0,14  
0,49  
0,02

#### Style Box Azionaria

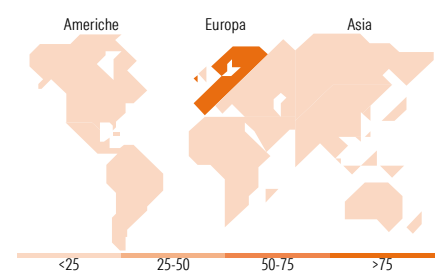


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,45
Large	28,11
Medium	20,64
Small	0,79
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.029,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	🔧	4,93
ASML Holding NV	📄	4,46
Schneider Electric SE	⚙️	4,41
Sanofi SA	🏥	3,68
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,62
Enel SpA	⚡	3,11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,11
Allianz SE	🏠	3,11
Societe Generale SA	🏦	2,94
UniCredit SpA	🏦	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,72</b>
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	23,87
Immobiliare	3,05
<b>Sensibile</b>	<b>34,78</b>
Telecomunicazioni	4,72
Energia	2,26
Beni Industriali	15,33
Tecnologia	12,47
<b>Difensivo</b>	<b>23,50</b>
Beni Difensivi	8,17
Salute	6,05
Servizi di Pubblica Utilità	9,28

### 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>98,97</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	75,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(15/06/2026)		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 (16/06/2026)	EUR 196.430,68	ISIN	FR0011994862		

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 196,33 EUR

(30/04/2026)