

R-co 4Change Net Zero Equity Euro C 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

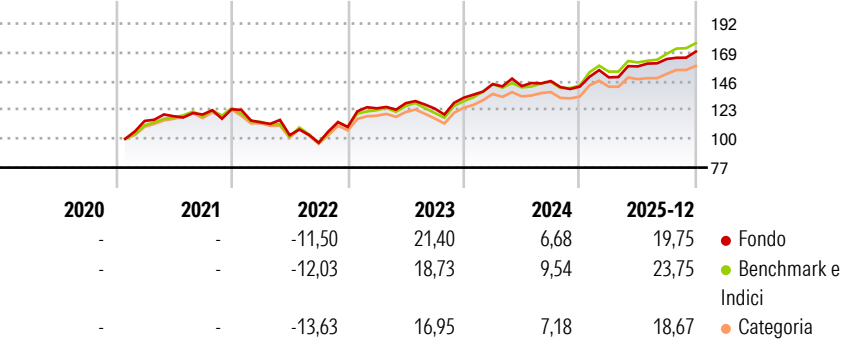
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

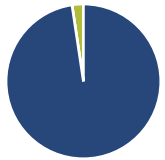
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	5,52	4,48
6-Mesi	5,61	11,82	8,42
1-Anno	15,54	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	11,91	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	11,30	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,24	5,85	3,74	3,63
2024	8,18	-1,12	2,86	-3,04
2023	13,67	3,30	-3,34	6,97
2022	-8,46	-9,01	-5,92	12,95

Portafoglio 31/12/2025



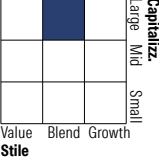
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,64
0,02
2,34
0,01

Style Box Azionaria

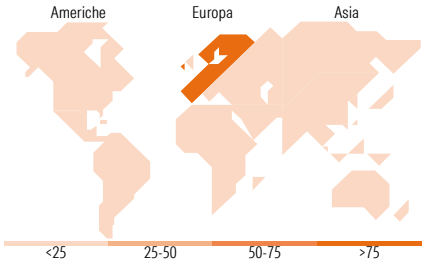


Mkt Cap %

Giant	44,82
Large	33,47
Medium	21,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.757,27
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	4,38
Siemens AG	Industria	3,75
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,64
Sanofi SA	Farmaceutica	3,47
ASML Holding NV	Tecnologia	3,32
Societe Generale SA	Banca	3,30
Allianz SE	Assicurazione	3,15
UniCredit SpA	Banca	3,08
KBC Groupe NV	Banca	2,95
Capgemini SE	Tecnologia	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,92
Materie Prime	9,94
Beni di Consumo Ciclici	5,67
Finanza	25,19
Immobiliare	2,11
Sensibile	33,47
Telecomunicazioni	4,20
Energia	1,39
Beni Industriali	15,33
Tecnologia	12,54
Difensivo	23,61
Beni Difensivi	10,98
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	9,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	97,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	11/06/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 78,73	ISIN	FR0010784835		

R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	184,89 EUR
(31/12/2025)	