

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

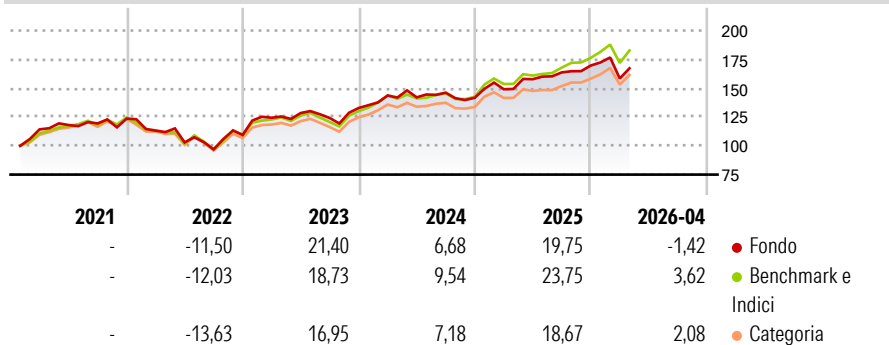
La Sicav è stata creata per offrire agli investitori un modo per partecipare all'espansione dell'economia americana. La Sicav è costantemente investita e/o esposta fino al 60% sul mercato azionario americano, in particolare sui titoli che compongono l'indice Standard & Poor's.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

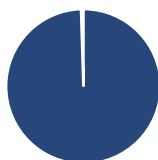
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	0,65	0,66
6-Mesi	0,60	6,20	5,48
1-Anno	12,29	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	10,06	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	7,65	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,62	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,32
0,12
0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.904,10



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,98
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
Asia	1,02
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)	93,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,83%
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 (29/04/2026)	EUR 77,09	ISIN	FR0010784835		

R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 185,62 EUR

(31/03/2026)