

R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

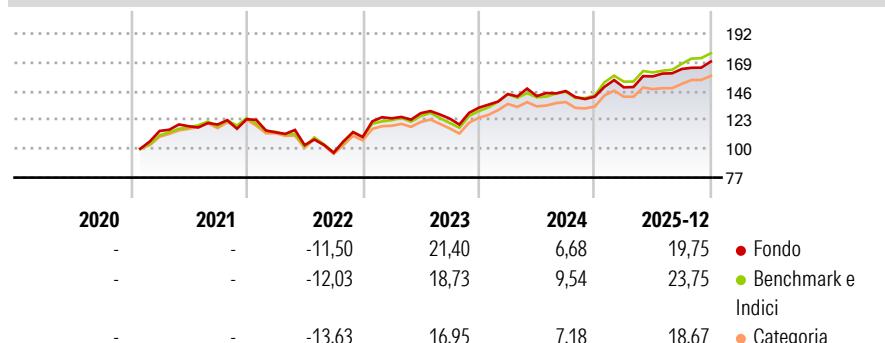
Benchmark Dichiarato
Dow Jones Eurostoxx NR

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	-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 %

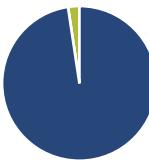
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	5,52	4,48
6-Mesi	5,61	11,82	8,42
1-Anno	15,54	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	11,91	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	11,30	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

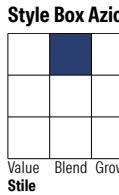
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,24	5,85	3,74	3,63
2024	8,18	-1,12	2,86	-3,04
2023	13,67	3,30	-3,34	6,97
2022	-8,46	-9,01	-5,92	12,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,64
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,34
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



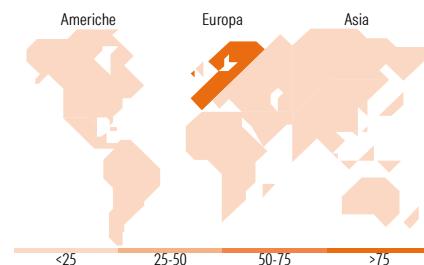
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

44.757,2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	1 Quota
Data di Partenza	11/06/1996	Valuta del Fondo	EUR	1,70%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
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)