

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

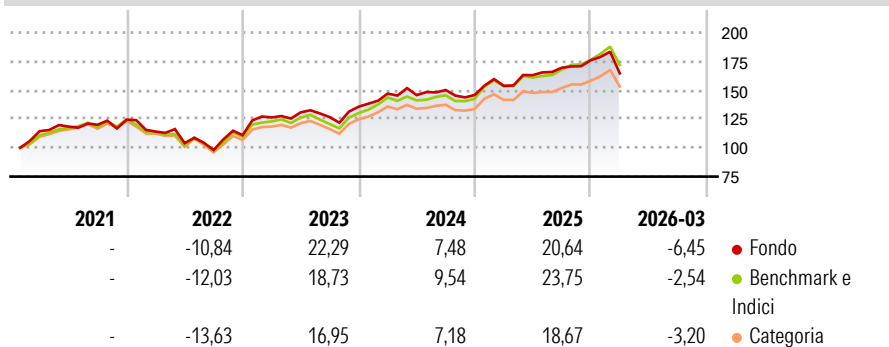
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

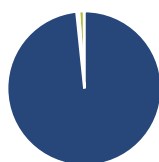
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	0,09	0,24
6-Mesi	2,50	7,94	6,98
1-Anno	19,46	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	11,34	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	8,80	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,36
0,48
1,09
0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,61
Large	30,21
Medium	20,23
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.581,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,39
Schneider Electric SE	⚙️	4,23
Siemens AG	⚙️	4,08
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,45
Sanofi SA	🏥	3,40
Societe Generale SA	🏦	3,00
Allianz SE	🏦	2,98
Enel SpA	⚡	2,92
UniCredit SpA	🏦	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,78
Materie Prime	7,91
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	23,79
Immobiliare	3,60
Sensibile	32,73
Telecomunicazioni	4,76
Energia	1,41
Beni Industriali	14,15
Tecnologia	12,42
Difensivo	24,49
Beni Difensivi	10,17
Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	8,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	73,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 185.029,62	ISIN	FR0011994862		

R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 208,88 EUR

(28/02/2026)