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

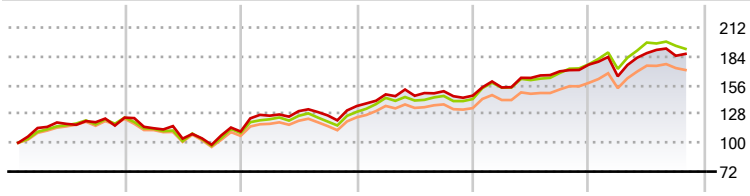
Benchmark Dichiarato
Dow Jones Eurostoxx NR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-10,84	22,29	7,48	20,64	5,95
Benchmark e Indici	-	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	-	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

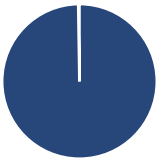
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,73	-6,59	-5,16
6-Mesi	5,75	-0,73	1,29
1-Anno	12,68	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	12,89	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	8,43	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

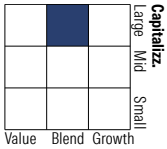
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,45	13,72	-1,39	-
2025	5,43	6,04	3,94	3,82
2024	8,38	-0,93	3,06	-2,87
2023	13,86	3,49	-3,15	7,17
2022	-8,30	-8,84	-5,74	13,16

Portafoglio 30/09/2026



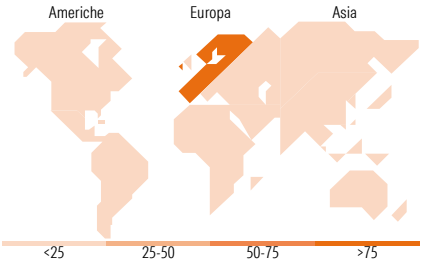
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,17
Liquidità	0,03
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,98
Large	26,27
Medium	18,40
Small	1,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.583,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,54
Siemens AG		4,49
Intesa Sanpaolo		4,29
SAP SE		3,72
Allianz SE		3,60
Schneider Electric SE		3,42
UniCredit SpA		3,14
KBC Groupe NV		3,12
Deutsche Telekom AG		2,90
Iberdrola SA		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,60**
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	5,68
Finanza	25,50
Immobiliare	1,69
Sensibile	**37,09**
Telecomunicazioni	6,48
Energia	2,16
Beni Industriali	14,05
Tecnologia	14,40
Difensivo	**25,31**
Beni Difensivi	7,75
Salute	8,06
Servizi di Pubblica Utilità	9,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	18/09/2014
Nome del Gestore	Anthony Bailly
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (19/11/2026)	EUR 196.163,02
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	74,28 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011994862
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	229,42 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.