# 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

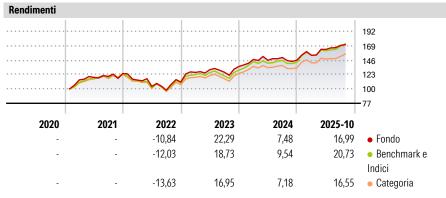
Dow Jones Eurostoxx NR

#### 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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,74	11,93	9,46	2025	5,43	6,04	3,94	-
1-Anno	17,44	22,41	17,41	2024	8,38	-0,93	3,06	-2,87
3-Anni Ann.ti	16,74	18,01	14,75	2023	13,86	3,49	-3,15	7,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,30	-8,84	-5,74	13,16
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	3,50	1,34	3,73
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

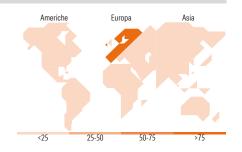
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,60
Large	30,91
Medium	21,56
Small	1,93
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,13
Schneider Electric SE	*	4,42
Siemens AG	<b>⇔</b>	3,74
Sanofi SA		3,70
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>#</b>	3,29
AXA SA	<b>P</b>	3,17
KBC Groupe NV		2,80
UniCredit SpA	<b>#</b>	2,71
Generali		2,70
SAP SE		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,88
📤 Materie Prime	9,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,81
🚅 Finanza	21,48
<u></u> Immobiliare	2,34
₩ Sensibile	36,57
Telecomunicazioni	5,47
<b>Tenergia</b>	1,84
🜣 Beni Industriali	15,95
Tecnologia	13,31
→ Difensivo	23,55
📜 Beni Difensivi	11,02
<b>→</b> Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	8,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	38,10 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR -
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,98%
Web	www.am.eu.rothschildand	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
	co.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/09/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Anthony Bailly	ISIN	FR0011994862		
Data Inizio Gestione	01/10/2016				
NAV (31/10/2025)	EUR 179.366,44				

# R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

132,79 EUR

(30/09/2025)

