

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

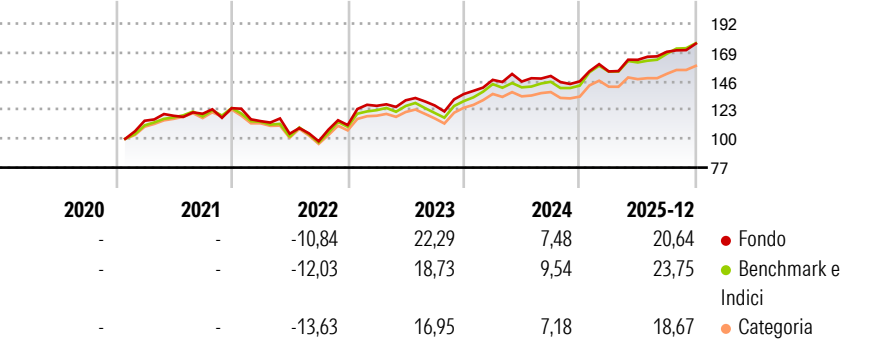
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

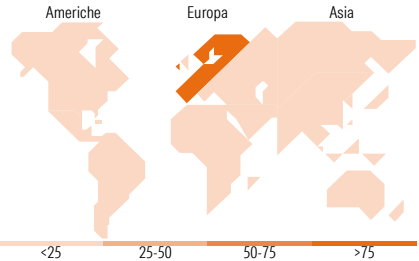
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,99	10,76	8,45	2025	5,43	6,04	3,94	3,82
1-Anno	20,62	24,25	20,17	2024	8,38	-0,93	3,06	-2,87
3-Anni Ann.ti	14,59	15,82	13,31	2023	13,86	3,49	-3,15	7,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,30	-8,84	-5,74	13,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,53
			Large	31,59
			Medium	20,82
			Small	2,06
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	43.171,33
				3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	4,29
ASML Holding NV	Tecnologia	3,84
Sanofi SA	Farmaceutici	3,74
Siemens AG	Industria	3,73
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	3,45
RMM Court Terme C	Immobiliare	3,14
Allianz SE	Assicurazioni	3,13
Societe Generale SA	Banche	2,99
KBC Groupe NV	Banche	2,92
UniCredit SpA	Banche	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,85
Materie Prime		9,94
Beni di Consumo Ciclici		6,42
Finanza		23,22
Immobiliare		2,27
Sensibile		33,61
Telecomunicazioni		3,52
Energia		1,51
Beni Industriali		15,75
Tecnologia		12,84
Difensivo		24,54
Beni Difensivi		11,55
Salute		3,84
Servizi di Pubblica Utilità		9,14

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,35
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		96,07
Europa Occidentale - Non Euro		2,28
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,65
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,65
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	61,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,98%
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 (08/01/2026)	EUR 187.369,51	ISIN	FR0011994862		

R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	152,41 EUR
(30/11/2025)	