

# 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

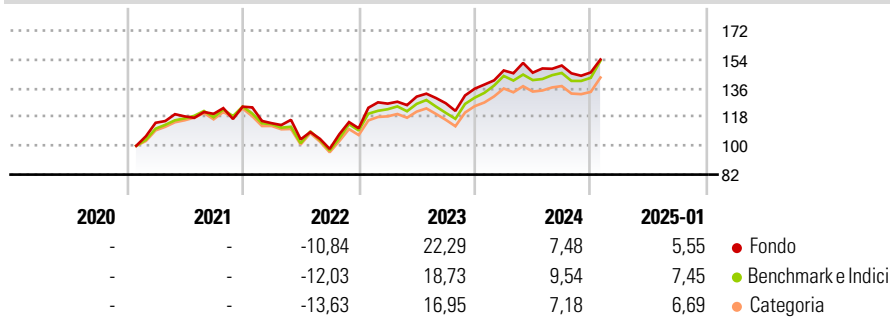
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

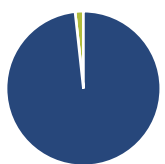
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,69	13,28	12,08	2024	8,38	-0,93	3,06	-2,87
1-Anno	13,62	15,59	13,41	2023	13,86	3,49	-3,15	7,17
3-Anni Ann.ti	7,85	8,88	6,76	2022	-8,30	-8,84	-5,74	13,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,50	1,34	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

33.692,2

0

### Mkt Cap %

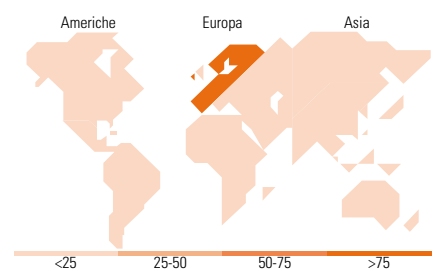
Fondo	Fondo
Giant	37,64
Large	35,66
Medium	25,20
Small	1,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

33.692,2

0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,33
Siemens AG	■	4,30
Sanofi SA	■	4,04
Technip Energies NV Ordinary...	■	3,77
AXA SA	■	3,26
SAP SE	■	3,25
Enel SpA	■	2,94
Schneider Electric SE	■	2,88
Vallourec SA	■	2,67
Societe Generale SA	■	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,74</b>
Materie Prime	10,43
Beni di Consumo Ciclici	5,48
Finanza	18,55
Immobiliare	3,28
<b>Sensibile</b>	<b>36,20</b>
Telecomunicazioni	4,85
Energia	3,83
Beni Industriali	15,50
Tecnologia	12,02
<b>Difensivo</b>	<b>26,06</b>
Beni Difensivi	12,37
Salute	4,12
Servizi di Pubblica Utilità	9,58

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	95,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	37,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (07/02/2025)	EUR 163.342,23	ISIN	FR0011994862		

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

Patrimonio Netto (Mln) 103,52 EUR

(31/12/2024)