

R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

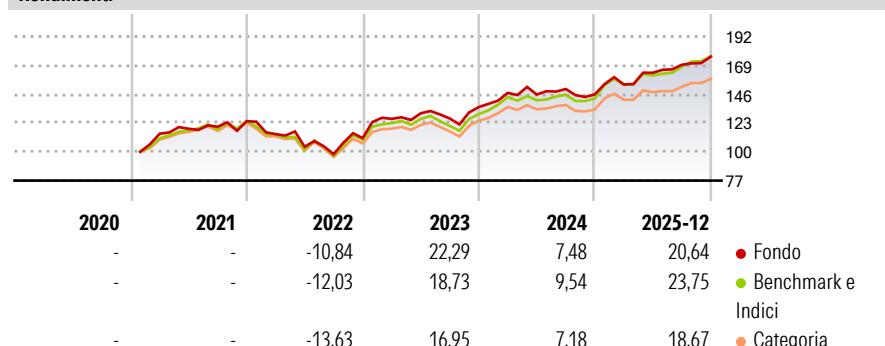
Benchmark Dichiarato
Dow Jones Eurostoxx NR

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 %

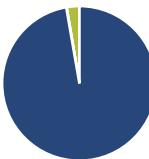
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	5,04	4,72
6-Mesi	7,99	10,76	8,45
1-Anno	20,62	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	14,59	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

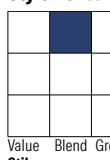
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,43	6,04	3,94	3,82
2024	8,38	-0,93	3,06	-2,87
2023	13,86	3,49	-3,15	7,17
2022	-8,30	-8,84	-5,74	13,16

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,27
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	2,63
• Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	45,53
6-Mesi	31,59
1-Anno	20,82
3-Anni Ann.ti	2,06
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3-Mesi	43.171,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
3-Mesi	41,85
6-Mesi	9,94
1-Anno	6,42
3-Anni Ann.ti	23,22
5-Anni Ann.ti	2,27
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Sensibile
3-Mesi	33,61
6-Mesi	3,52
1-Anno	1,51
3-Anni Ann.ti	15,75
5-Anni Ann.ti	12,84
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Difensivo
3-Mesi	24,54
6-Mesi	11,55
1-Anno	3,84
3-Anni Ann.ti	9,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Fondo	Europa
3-Mesi	98,35
6-Mesi	0,00
1-Anno	96,07
3-Anni Ann.ti	2,28
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Fondo	Asia
3-Mesi	1,65
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	1,65
10-Anni Ann.ti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	18/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0011994862		
NAV (08/01/2026)	EUR 187.369,51				

© 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.

R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

152,41 EUR

(30/11/2025)