

R-co 4Change Net Zero Equity Euro R 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

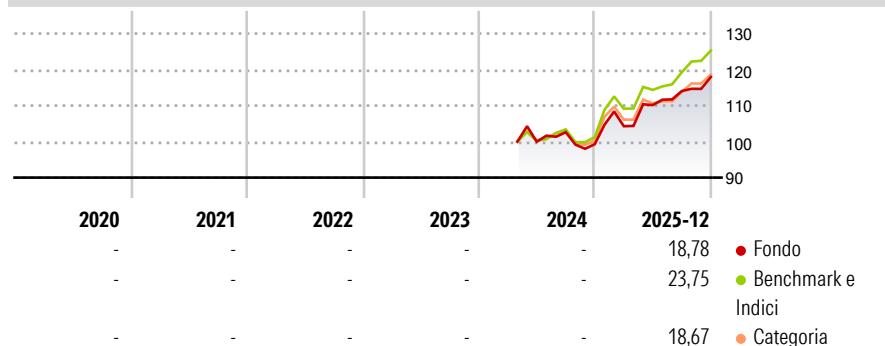
Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

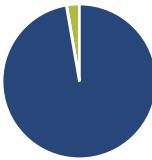
3-Mesi	2,91	Fondo	5,04	Bmk	4,72 <th>Cat</th> <td>4,72</td>	Cat	4,72
6-Mesi	7,14	Fondo	10,76	Bmk	8,45 <th>Cat</th> <td>8,45</td>	Cat	8,45
1-Anno	18,76	Fondo	24,25	Bmk	20,17	Cat	20,17
3-Anni Ann.ti	-	Fondo	-	Bmk	-	Cat	-
5-Anni Ann.ti	-	Fondo	-	Bmk	-	Cat	-
10-Anni Ann.ti	-	Fondo	-	Bmk	-	Cat	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	5,03	5,64	3,53
2024	-	-	2,65	-3,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	45,53
Bmk	Large	31,59
Cat	Medium	20,82
	Small	2,06
	Micro	0,00

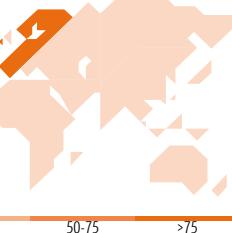
Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	02/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc		Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN			
NAV (08/01/2026)	EUR 118,66			FR0013102415	

© 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 produttori; (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 R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

152,41 EUR

(30/11/2025)