

R-co 4Change Net Zero Equity Euro R 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

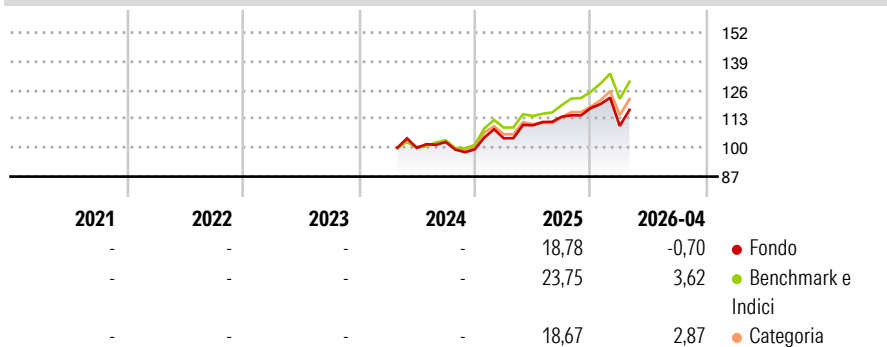
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	0,93	0,80
6-Mesi	5,86	10,01	9,55
1-Anno	9,59	16,94	13,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,82	-	-	-
2025	5,03	5,64	3,53	3,42
2024	-	-	2,65	-3,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,35
0,14
0,49
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,45
Large	28,11
Medium	20,64
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.029,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,93
ASML Holding NV	Tecnologia	4,46
Schneider Electric SE	Industria	4,41
Sanofi SA	Salute	3,68
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,62
Enel SpA	Energia	3,11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,11
Allianz SE	Assicurazioni	3,11
Societe Generale SA	Banca	2,94
UniCredit SpA	Banca	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,72
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	23,87
Immobiliare	3,05
Sensibile	34,78
Telecomunicazioni	4,72
Energia	2,26
Beni Industriali	15,33
Tecnologia	12,47
Difensivo	23,50
Beni Difensivi	8,17
Salute	6,05
Servizi di Pubblica Utilità	9,28

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	02/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	EUR 120,59	ISIN	FR0013102415		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 196,33 EUR

(30/04/2026)