

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

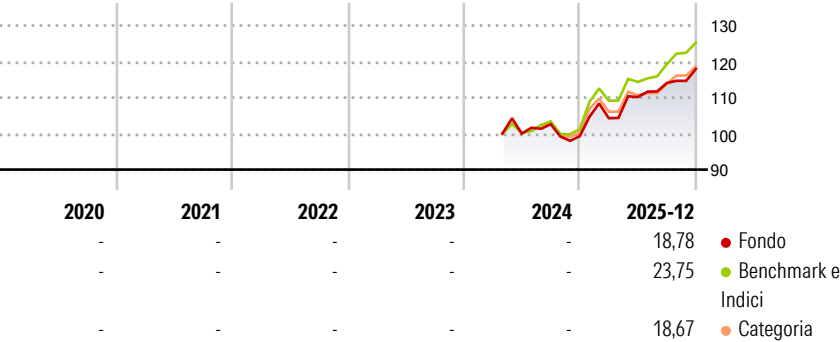
Morningstar Rating™

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 %

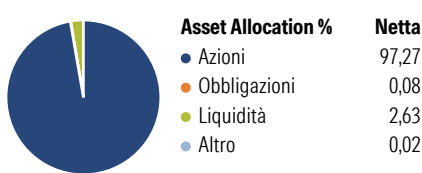
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	5,04	4,72
6-Mesi	7,14	10,76	8,45
1-Anno	18,76	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

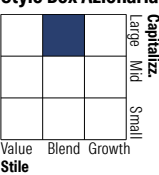
Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

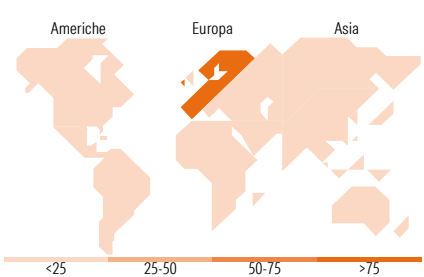


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,53
Large	31,59
Medium	20,82
Small	2,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	43.171,3
	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 %

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

Ripartizione Geografica %

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)	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.rothschildandco.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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0013102415		
NAV (08/01/2026)	EUR 118,66				

R-co 4Change Net Zero Equity Euro R EUR

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