

R-co 4Change Net Zero Equity Euro C 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

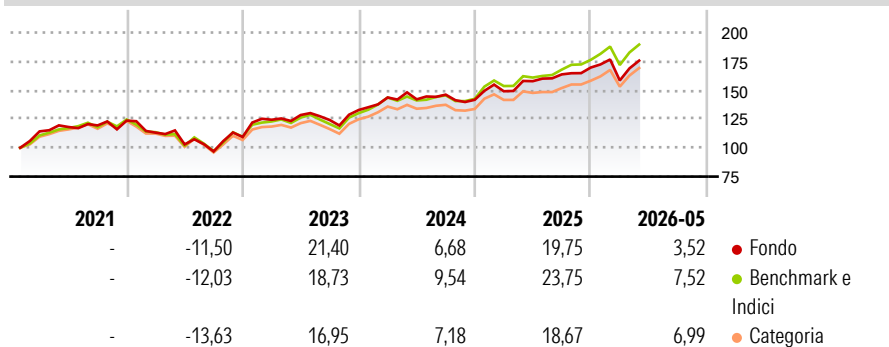
La Sicav è stata creata per offrire agli investitori un modo per partecipare all'espansione dell'economia americana. La Sicav è costantemente investita e/o esposta fino al 60% sul mercato azionario americano, in particolare sui titoli che compongono l'indice Standard & Poor's.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,72	13,30	12,61
6-Mesi	6,99	11,10	10,24
1-Anno	14,92	22,06	18,84
3-Anni Ann.ti	12,88	16,50	14,35
5-Anni Ann.ti	8,39	10,37	8,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,62	-	-	-
2025	5,24	5,85	3,74	3,63
2024	8,18	-1,12	2,86	-3,04
2023	13,67	3,30	-3,34	6,97
2022	-8,46	-9,01	-5,92	12,95

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.029,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	4,93
ASML Holding NV	📄	4,46
Schneider Electric SE	⚙️	4,41
Sanofi SA	🏥	3,68
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,62
Enel SpA	⚡	3,11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,11
Allianz SE	🏠	3,11
Societe Generale SA	🏦	2,94
UniCredit SpA	🏦	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	127,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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.	-
Data di Partenza	11/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0010784835		
NAV (25/06/2026)	EUR 82,86				

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 C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 196,33 EUR

(30/04/2026)