

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

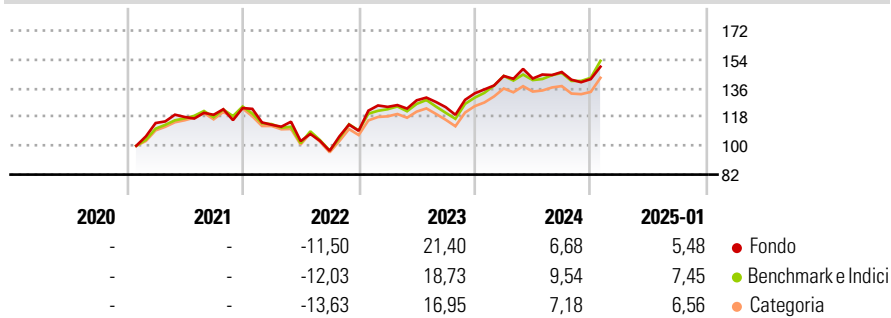
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Sicav è stata creata per offrire agli investitori in 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

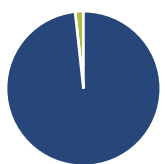
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,06	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,58	14,74	12,19	2024	8,18	-1,12	2,86	-3,04
3-Anni Ann.ti	6,69	8,71	6,50	2023	13,67	3,30	-3,34	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,46	-9,01	-5,92	12,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,30	1,16	3,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Mid	■	■	■
Small	■	■	■

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

33.692,2

0

Mkt Cap %

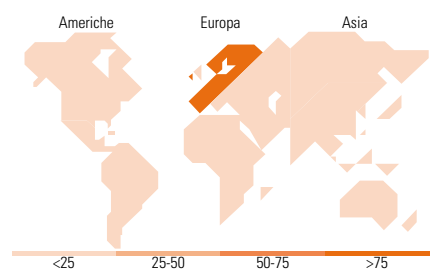
Fondo	Fondo
Giant	37,64
Large	35,66
Medium	25,20
Small	1,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

33.692,2

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,33
Siemens AG	■	4,30
Sanofi SA	■	4,04
Technip Energies NV Ordinary...	■	3,77
AXA SA	■	3,26
SAP SE	■	3,25
Enel SpA	■	2,94
Schneider Electric SE	■	2,88
Vallourec SA	■	2,67
Societe Generale SA	■	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,74
■ Materie Prime	10,43
■ Beni di Consumo Ciclici	5,48
■ Finanza	18,55
■ Immobiliare	3,28
Sensibile	36,20
■ Telecomunicazioni	4,85
■ Energia	3,83
■ Beni Industriali	15,50
■ Tecnologia	12,02
Difensivo	26,06
■ Beni Difensivi	12,37
■ Salute	4,12
■ Servizi di Pubblica Utilità	9,58

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
■ Regno Unito	1,09
■ Europa Occidentale - Euro	95,93
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,98
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	56,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 68,35	ISIN	FR0010784835		

R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 103,52 EUR

(31/12/2024)