

R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

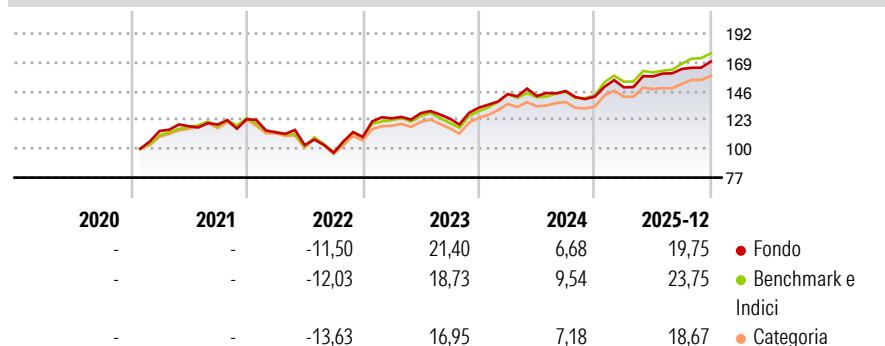
Benchmark Dichiarato
Dow Jones Eurostoxx NR

Morningstar Rating™
★★★

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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,74
6-Mesi	5,61
1-Anno	15,54
3-Anni Ann.ti	11,91
5-Anni Ann.ti	11,30
10-Anni Ann.ti	-

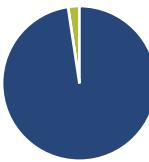
Fondo	Bmk	Cat
2,74	3,84	3,75
5,61	10,00	8,05
15,54	18,65	15,87
11,91	14,30	12,15
11,30	12,46	10,14
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

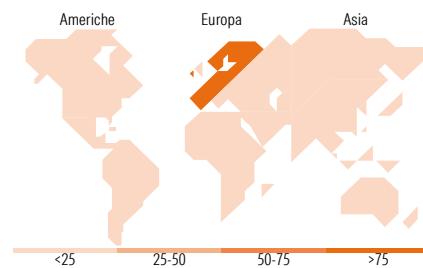


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,64
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,34
Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,82
Large	33,47
Medium	21,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.757,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	4,38
Siemens AG	⚙️	3,75
BNP Paribas Act. Cat.A	💻	3,64
Sanofi SA	✚	3,47
ASML Holding NV	💻	3,32
Societe Generale SA	💻	3,30
Allianz SE	💻	3,15
UniCredit SpA	💻	3,08
KBC Groupe NV	💻	2,95
Capgemini SE	💻	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,92
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	33,47
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	23,61
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	98,21
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,79
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	97,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 40 74 40 84	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	1 Quota
Data di Partenza	11/06/1996	Valuta del Fondo	EUR	1,70%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc		Commissione di incentivo
NAV (29/01/2026)	EUR 78,73	ISIN	Acc	
			FR0010784835	

© 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 C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

184,89 EUR

(31/12/2025)