

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

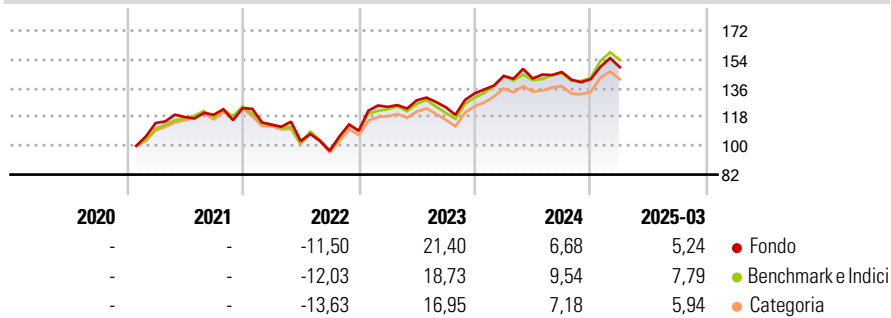
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

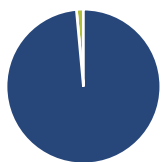
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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	-3,58	-2,08	-2,65	2025	5,24	-	-	-
6-Mesi	-5,37	-2,61	-2,89	2024	8,18	-1,12	2,86	-3,04
1-Anno	-3,53	0,52	-0,69	2023	13,67	3,30	-3,34	6,97
3-Anni Ann.ti	7,16	8,10	6,08	2022	-8,46	-9,01	-5,92	12,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,30	1,16	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,43
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

39.113,7

8

Mkt Cap %

Fondo

Giant

38,39

Large

37,27

Medium

22,89

Small

1,45

Micro

0,00

Fondo

38,82

Materie Prime

10,90

Beni di Consumo Ciclici

5,34

Finanza

19,56

Immobiliare

3,02

Fondo

35,53

Telecomunicazioni

5,28

Energia

2,88

Beni Industriali

15,63

Tecnologia

11,74

Fondo

25,65

Beni Difensivi

12,33

Salute

3,88

Servizi di Pubblica Utilità

9,44

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	1,05
Europa Occidentale - Euro	95,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,13
Siemens AG	Industrial	4,61
Sanofi SA	Pharmaceuticals	3,83
SAP SE	Software	3,34
AXA SA	Insurance	3,25
Societe Generale SA	Banking	2,97
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	2,93
Technip Energies NV Ordinary...	Oil & Gas	2,84
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	2,79
Generali	Insurance	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,82
Materie Prime	10,90
Beni di Consumo Ciclici	5,34
Finanza	19,56
Immobiliare	3,02
Sensibile	35,53
Telecomunicazioni	5,28
Energia	2,88
Beni Industriali	15,63
Tecnologia	11,74
Difensivo	25,65
Beni Difensivi	12,33
Salute	3,88
Servizi di Pubblica Utilità	9,44

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,83%
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 (10/04/2025)	EUR 63,11	ISIN	FR0010784835		

© 2025 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) 111,69 EUR

(28/02/2025)