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

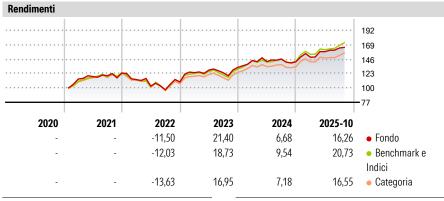
Benchmark Dichiarato

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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	1,02	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,27	
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,32	11,93	9,46	2025	5,24	5,85	3,74	-
1-Anno	16,57	22,41	17,41	2024	8,18	-1,12	2,86	-3,04
3-Anni Ann.ti	15,88	18,01	14,75	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 31/10/2025	5							

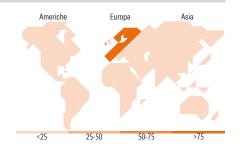
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,13
Schneider Electric SE	‡	4,42
Siemens AG	‡	3,74
Sanofi SA	•	3,70
BNP Paribas Act. Cat.A		3,29
AXA SA	i	3,17
KBC Groupe NV	ug#	2,80
UniCredit SpA	ug#	2,71
Generali	-	2,70
SAP SE		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,88
📤 Materie Prime	9,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,81
🚅 Finanza	21,48
<u></u> Immobiliare	2,34
₩ Sensibile	36,57
Telecomunicazioni	5,47
Tenergia	1,84
🜣 Beni Industriali	15,95
Tecnologia	13,31
→ Difensivo	23,55
📜 Beni Difensivi	11,02
→ Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	8,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset	Patrimonio Classe (MIn)	74,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,70%
Web	www.am.eu.rothschildand	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
	co.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/06/1996	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Anthony Bailly	ISIN	FR0010784835		
Data Inizio Gestione	01/10/2016				
NAV (31/10/2025)	EUR 75,92				

R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR

Patrimonio Netto (MIn)

132,79 EUR

(30/09/2025)

