

R-co 4Change Moderate Allocation C EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% €STR capitalisé Jour TR EUR, 55% iBoxx

Overall Euro, 30% STOXX Europe 600 NR

EUR

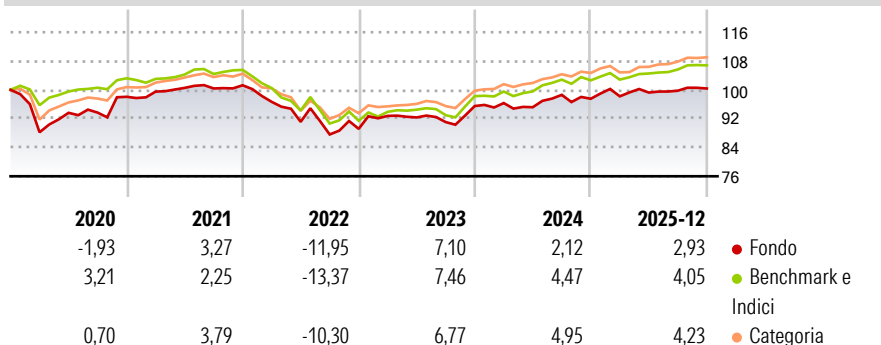
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICVM classificato nella categoria «diversificato», il FCI si propone come obiettivo di gestione di ottenere, sulla durata di investimento consigliata (superiore a tre anni), un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento (10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World ex EMU \$ in € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	87,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

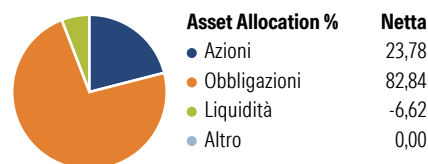
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	0,84	0,98
6-Mesi	0,72	2,76	3,12
1-Anno	2,13	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	2,65	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	0,54	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	0,90	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	1,07	0,52	0,62
2024	0,87	-1,21	3,62	-1,11
2023	4,03	-0,47	-1,39	4,89
2022	-4,55	-5,75	-3,84	1,78

Portafoglio 31/12/2025



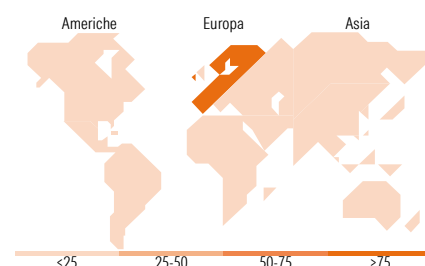
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	8,05
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	6,77
RMM Court Terme C	—	6,15
Euro OAT Future Mar 26	—	5,50
United States Treasury Notes...	—	5,25
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,56
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	3,10
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,73
France (Republic Of) 2.75%	—	2,27
Slovak (Republic of) 2.5%	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,50
Sensibile	32,67
Difensivo	25,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,99
Societario	55,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,03
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,32
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	91,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	27/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	FR0011276567		
NAV (29/01/2026)	EUR 139,08				

R-co 4Change Moderate Allocation C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	22,75 EUR
(31/12/2025)	