

# 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

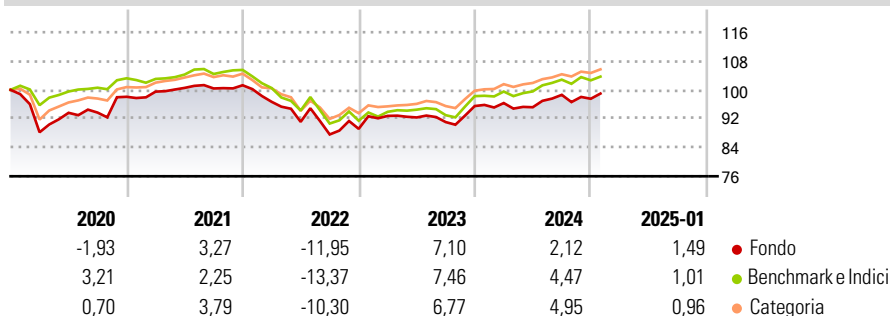
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	2,00	2,33	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,30	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,97	5,81	6,29	2024	0,87	-1,21	3,62	-1,11
3-Anni Ann.ti	-0,18	0,45	1,07	2023	4,03	-0,47	-1,39	4,89
5-Anni Ann.ti	0,03	0,50	0,99	2022	-4,55	-5,75	-3,84	1,78
10-Anni Ann.ti	0,46	1,54	1,29	2021	1,46	1,04	-0,15	0,88

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,70
● Obbligazioni	84,47
● Liquidità	-6,32
● Altro	1,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

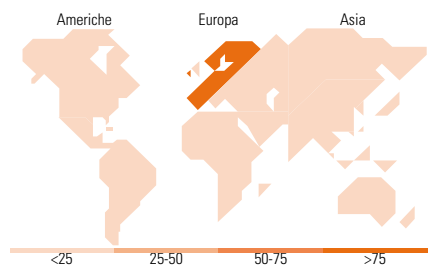
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	14,69
United States Treasury Notes...	—	5,09
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	4,14
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,70
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,68
Ireland (Republic Of) 1%	—	3,54
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	3,52
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,86
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,85
France (Republic Of) 2.75%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,03
📈 Sensibile	32,45
🛡️ Difensivo	29,52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,11
🏢 Societario	43,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,10
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	7,26
Europa Occidentale - Euro	89,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	15,80 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.	1,09%
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 (03/02/2025)	EUR 137,19				

# R-co 4Change Moderate Allocation C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 28,00 EUR

(31/12/2024)