

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

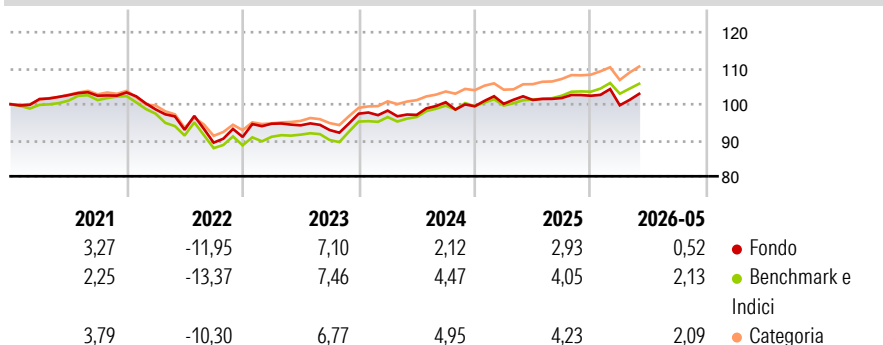
Morningstar Rating™

★★

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

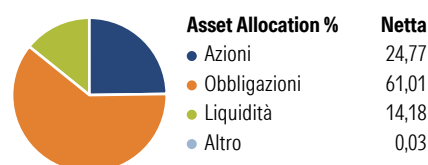
3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	3,58	4,10	2026	-2,58	-	-	-
6-Mesi	1,95	2,75	3,07	2025	0,69	1,07	0,52	0,62
1-Anno	2,89	5,03	6,00	2024	0,87	-1,21	3,62	-1,11
3-Anni Ann.ti	3,48	5,11	5,48	2023	4,03	-0,47	-1,39	4,89
5-Anni Ann.ti	0,28	1,05	1,55	2022	-4,55	-5,75	-3,84	1,78
10-Anni Ann.ti	1,37	1,95	1,96					

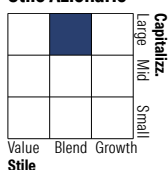
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

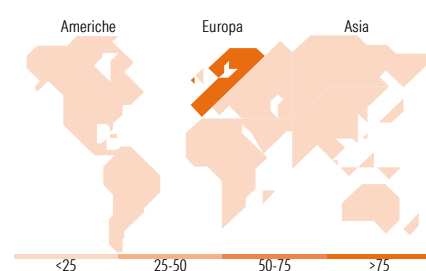
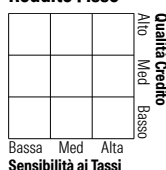


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	9,85
United States Treasury Notes...	—	5,62
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,83
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,61
Slovak (Republic of) 2.5%	—	2,38
France (Republic Of) 2.4%	—	2,36
France (Republic Of) 2.75%	—	2,35
ASML Holding NV		1,90
Allianz SE		1,77
Raiffeisen Bank...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,12
Sensibile	35,34
Difensivo	24,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,31
Societario	51,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,22
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	90,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,54 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.	-
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 (25/06/2026)	EUR 141,37				

See disclosures for more details

© 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 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 Moderate Allocation C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

21,28 EUR

(30/04/2026)