

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

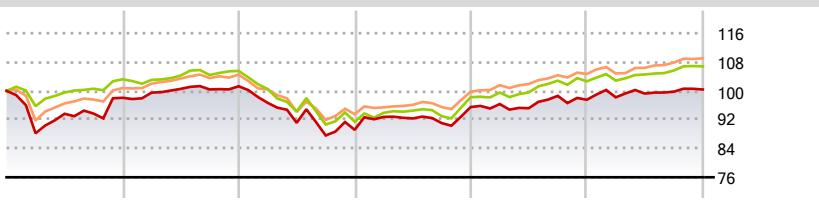
 15% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 55% iBoxx
 Overall Euro, 30% STOXX Europe 600 NR
 EUR

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 |

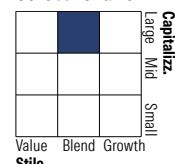
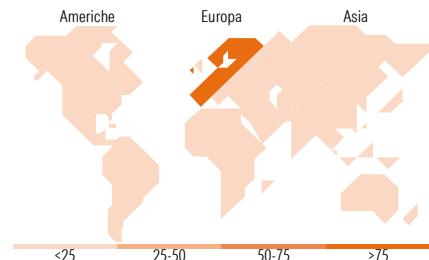
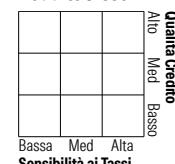
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 23,78
 82,84
 -6,62
 0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti | 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.rothschildand.co.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)