

# R-co 4Change Moderate Allocation F 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

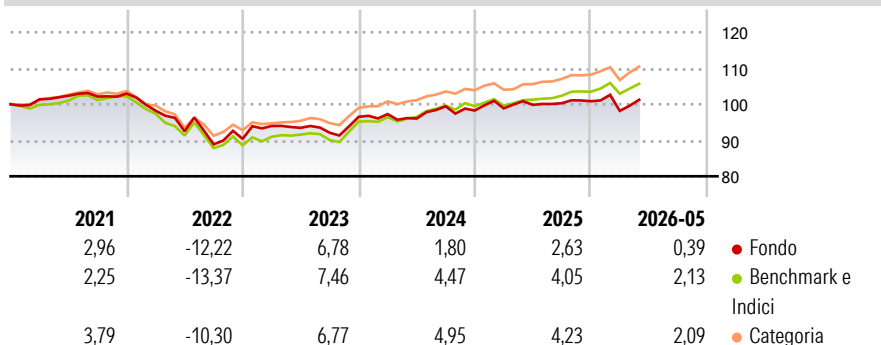
## Morningstar Rating™

★

### 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

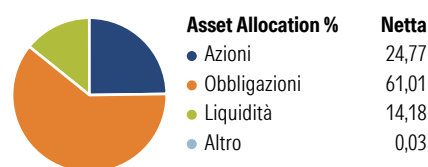
3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	3,58	4,10	2026	-2,66	-	-	-
6-Mesi	1,80	2,75	3,07	2025	0,61	0,99	0,45	0,55
1-Anno	2,58	5,03	6,00	2024	0,79	-1,27	3,54	-1,18
3-Anni Ann.ti	3,17	5,11	5,48	2023	3,95	-0,54	-1,46	4,81
5-Anni Ann.ti	-0,02	1,05	1,55	2022	-4,62	-5,82	-3,92	1,71
10-Anni Ann.ti	1,02	1,95	1,96					

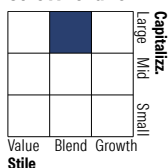
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

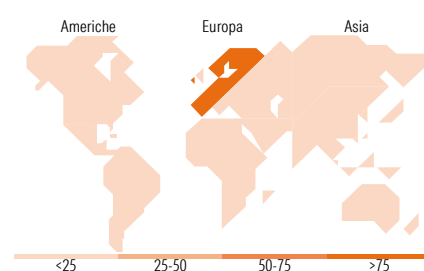
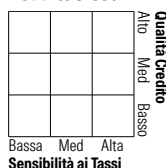


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,22</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,78</b>
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)	6,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	FR0011276617		
NAV (25/06/2026)	EUR 134,65				

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 F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

21,28 EUR

(30/04/2026)