

# 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

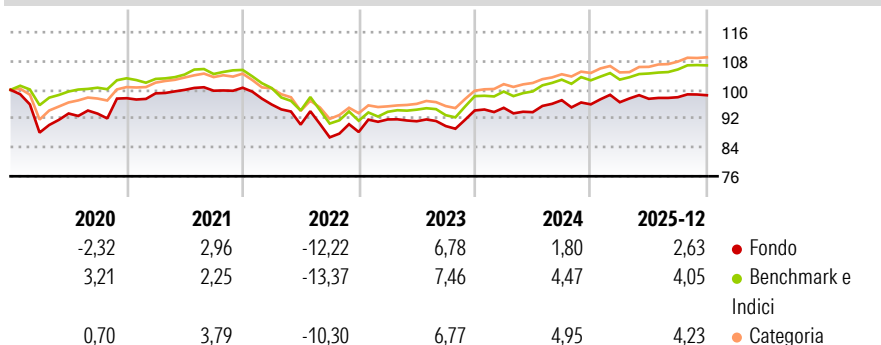
## Morningstar Rating™

★★

### 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

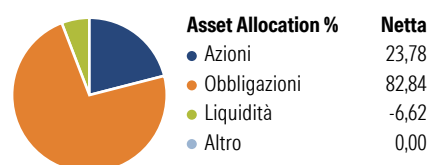
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 4,56 |
| 3Y R-Squared      | 87,52 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,98 | 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  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,40 | 0,84 | 0,98 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,58  | 2,76 | 3,12 | 2025                     | 0,61  | 0,99  | 0,45  | 0,55  |
| 1-Anno           | 1,83  | 3,87 | 3,94 | 2024                     | 0,79  | -1,27 | 3,54  | -1,18 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,34  | 4,74 | 4,92 | 2023                     | 3,95  | -0,54 | -1,46 | 4,81  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,24  | 0,95 | 1,71 | 2022                     | -4,62 | -5,82 | -3,92 | 1,71  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,54  | 1,91 | 1,94 |                          |       |       |       |       |

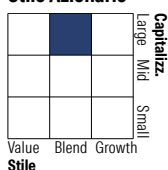
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

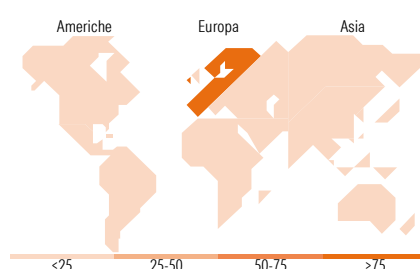
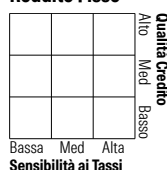


### Morningstar Style Box®

#### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,32</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,68</b>  |
| 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) | 7,02 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.                       | 1,41%   |
| 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 (29/01/2026)     | EUR 132,64                       |                         |              |                              |         |

# R-co 4Change Moderate Allocation F EUR

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