

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

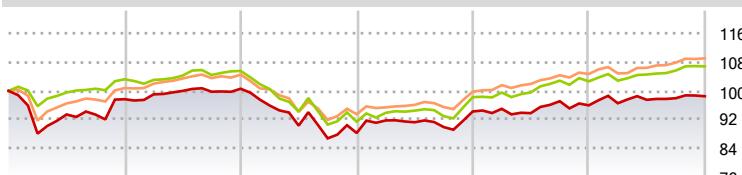
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,32	2,96	-12,22	6,78	1,80	2,63
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

### 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
3-Mesi	-0,40	0,98
6-Mesi	0,58	3,12
1-Anno	1,83	3,94
3-Anni Ann.ti	2,34	4,74
5-Anni Ann.ti	0,24	1,71
10-Anni Ann.ti	0,54	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,61	0,99	0,45	0,55
0,79	-1,27	3,54	-1,18
3,95	-0,54	-1,46	4,81
-4,62	-5,82	-3,92	1,71

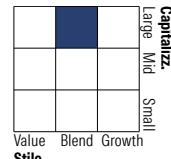
### Portafoglio 31/12/2025



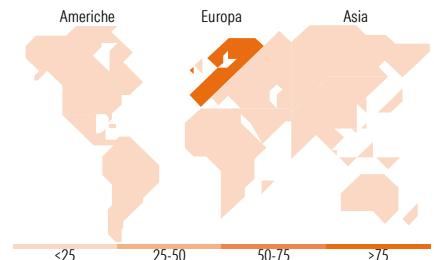
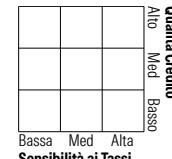
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,78
• Obbligazioni	82,84
• Liquidità	-6,62
• Altro	0,00

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### 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 - Emergenti	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.rothschildand.co.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)