

R-co 4Change Moderate Allocation R 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

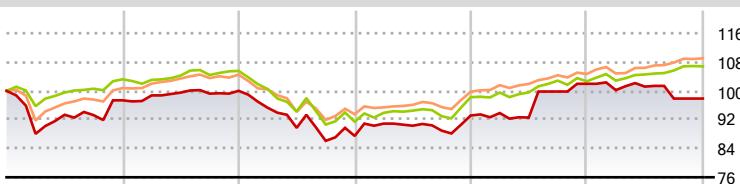
Morningstar Rating™

★★

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
-2,64	2,71	-12,52	6,49	9,45	-4,03
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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	45,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,98
6-Mesi	-3,57	2,76
1-Anno	-4,03	3,87
3-Anni Ann.ti	2,41	4,74
5-Anni Ann.ti	0,16	0,95
10-Anni Ann.ti	-	1,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	0,98	-3,29	0,00
2024	0,74	-1,36	7,82	2,16
2023	3,91	-0,65	-1,52	4,73
2022	-4,70	-5,85	-4,03	1,59

Portafoglio 31/12/2025



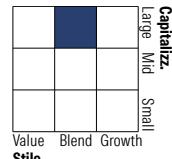
Asset Allocation %

• Azioni	23,78
• Obbligazioni	82,84
• Liquidità	-6,62
• Altro	0,00

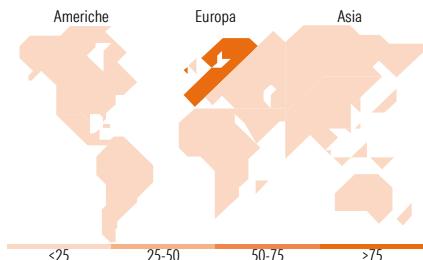
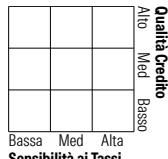
Netta

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

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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.	1,74%
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	FR0013111721		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,00				

R-co 4Change Moderate Allocation R EUR

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