

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% €STR capitalisé Jour TR EUR, 55%

iBoxx Overall Euro, 30% STOXX Europe 600

NR EUR

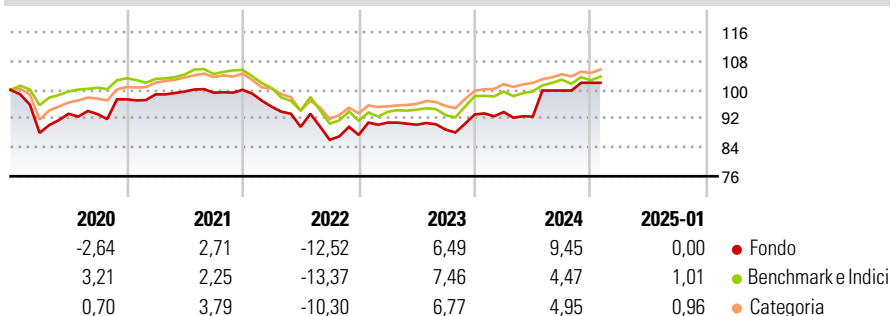
Morningstar Rating™

★★

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	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	73,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2,00	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,80	5,81	6,29	2024	0,74	-1,36	7,82	2,16
3-Anni Ann.ti	1,25	0,45	1,07	2023	3,91	-0,65	-1,52	4,73
5-Anni Ann.ti	0,63	0,50	0,99	2022	-4,70	-5,85	-4,03	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,41	0,79	-0,29	0,79

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,70
● Obbligazioni	84,47
● Liquidità	-6,32
● Altro	1,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

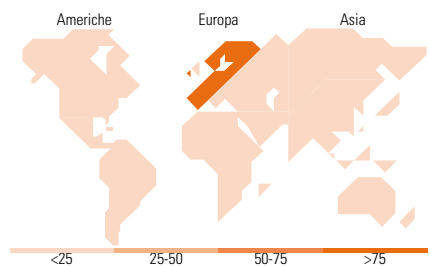
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	14,69
United States Treasury Notes...	—	5,09
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	4,14
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,70
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,68
Ireland (Republic Of) 1%	—	3,54
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	3,52
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,86
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,85
France (Republic Of) 2.75%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,03
📈 Sensibile	32,45
🛡️ Difensivo	29,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,11
🏢 Societario	43,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,10
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	7,26
Europa Occidentale - Euro	89,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
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 (03/02/2025)	EUR 10,42				

R-co 4Change Moderate Allocation R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 28,00 EUR

(31/12/2024)