

# 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

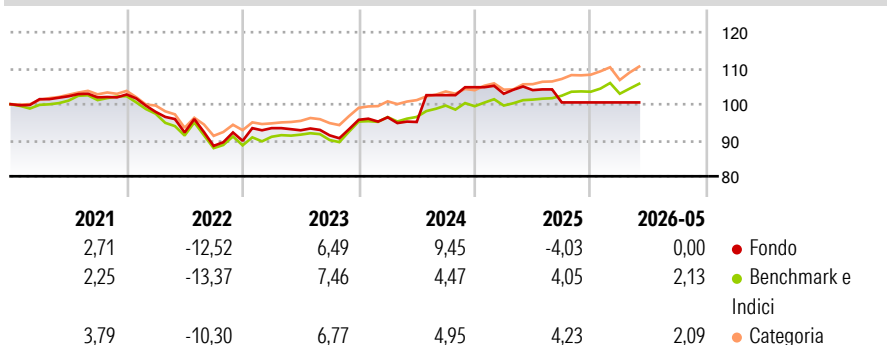
OICVM classificato nella categoria «diversificato», il FCI si propone come obiettivo di gestione di ottenere, sulla durata di investimento consigliata (superiore a tre anni), un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento (10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World ex EMU \$ in € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	29,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

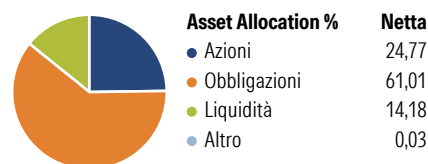
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	3,58	4,10	2026	0,00	-	-	-
6-Mesi	0,00	2,75	3,07	2025	-1,73	0,98	-3,29	0,00
1-Anno	-3,19	5,03	6,00	2024	0,74	-1,36	7,82	2,16
3-Anni Ann.ti	2,78	5,11	5,48	2023	3,91	-0,65	-1,52	4,73
5-Anni Ann.ti	-0,36	1,05	1,55	2022	-4,70	-5,85	-4,03	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

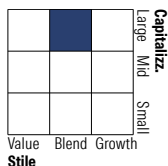
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

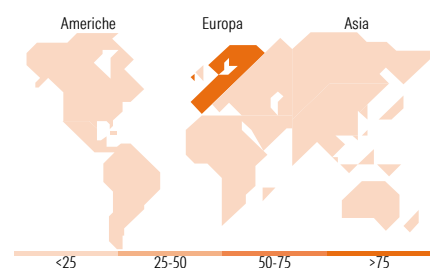


### Morningstar Style Box®

#### 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 Sviluppatisi	2,78
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.	-
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 (25/06/2026)	EUR 10,00				

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 R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

21,28 EUR

(30/04/2026)