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

Morningstar Rating™

Boxx ★ NR

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 \le + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate).

0,02 3.6,69 6

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	47,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furo (Sautious Tar	rget Allocation NR FLIR (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,38	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,21	2,15	2,59	2025	-1,73	0,98	-3,29	-
1-Anno	-4,03	2,49	2,46	2024	0,74	-1,36	7,82	2,16
3-Anni Ann.ti	2,74	4,17	4,58	2023	3,91	-0,65	-1,52	4,73
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,74	1,62	2022	-4,70	-5,85	-4,03	1,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	-	-	-	2021	1,41	0,79	-0,29	0,79

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo 37,75

0,00 EUR

FRANCIA EUR Si Acc FR0013111721

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,27
Italy (Republic Of) 3.25%	_	4,55
Spain (Kingdom of) 1.25%	_	3,07
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,31
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	2,24
France (Republic Of) 2.75%	_	2,24
France (Republic Of)	_	2,18
France (Republic Of) 2.4%	_	2,18
Banco de Sabadell SA 1.125%	_	1,74
Volksbank Wien AG 0.875%	_	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	44

w Sensibile	35,77	
→ Difensivo	26,48	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	36,17	
Societario	53,99	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,84	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,42		
Regno Unito	6,14		
Europa Occidentale - Euro	92,28		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,58		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,58		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica		
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset	Patrimonio Classe (MIn)
	Management	(04/12/2025)
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio
Web	www.am.eu.rothschildand	Valuta del Fondo
	co.com	UCITS
Data di Partenza	24/02/2017	Inc/Acc
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	ISIN
Data Inizio Gestione	27/07/2012	
NAV (04/12/2025)	EUR 10,00	

Investimento Min. Ingresso	100 EU
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,749
Spese correnti	1,829
Commissione di incentivo	

R-co 4Change Moderate Allocation R EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 23.03 FHF



