

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

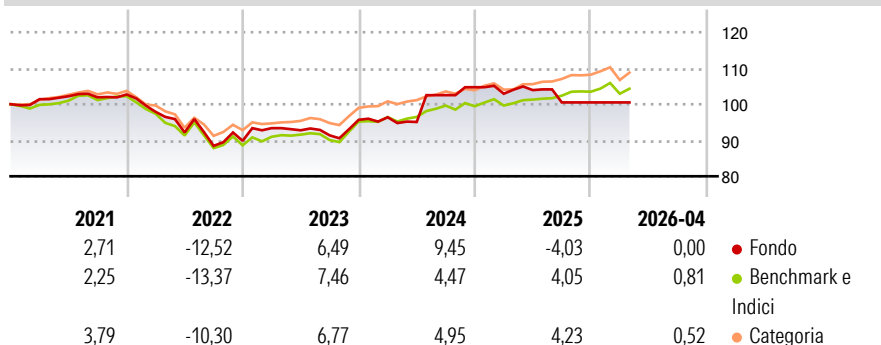
Morningstar Rating™

★★

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

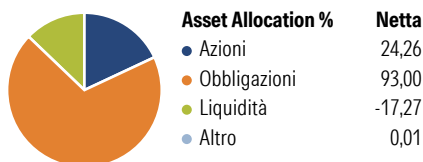
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	30,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,59	-0,23	2026	0,00	-	-	-
6-Mesi	0,00	0,49	1,26	2025	-1,73	0,98	-3,29	0,00
1-Anno	-3,57	3,80	5,00	2024	0,74	-1,36	7,82	2,16
3-Anni Ann.ti	2,34	4,42	4,88	2023	3,91	-0,65	-1,52	4,73
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,93	1,45	2022	-4,70	-5,85	-4,03	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



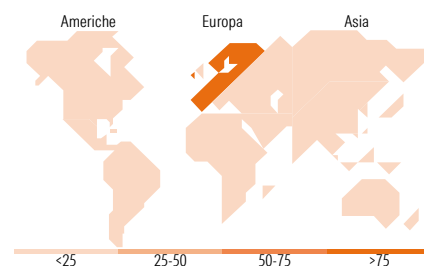
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaliz.
Large				High
Mid				Med
Small				Low

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				High
Med				Med
Basso				Low



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	18,70
RMM Court Terme C	-	9,81
United States Treasury Notes...	-	5,73
Euro OAT Future June 26	-	5,71
Italy (Republic Of) 3.25%	-	4,83
Euro Bund Future June 26	-	4,41
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	3,61
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,73
Slovak (Republic of) 2.5%	-	2,38
France (Republic Of) 2.4%	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,65
Sensibile	31,72
Difensivo	27,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,54
Societario	51,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,75
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	91,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
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.	1,77%
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 (12/05/2026)	EUR 10,00				

R-co 4Change Moderate Allocation R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

21,19 EUR

(31/03/2026)