

R-co 4Change Green Bonds C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Global Green Bond Idx: Crp Hedged

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

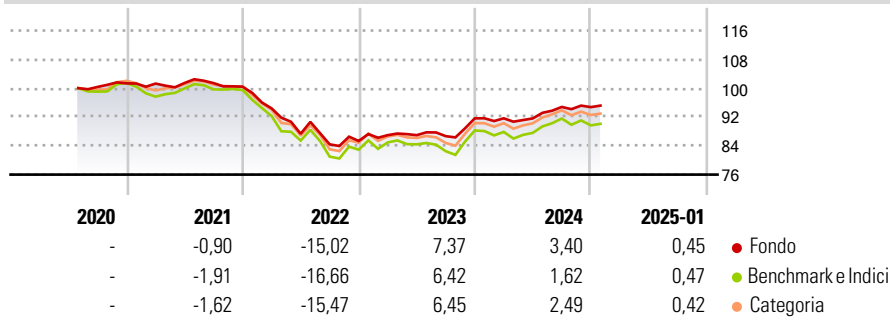
The sub-fund's investment objective is to outperform, net of management fees, the Bloomberg Global Green Bond Index: Corporate Hedged (hedged and calculated in EUR, coupons included), by investing in sustainability bonds aligned with the principles of the International Capital Market Association (ICMA), with at least 75% in green bonds, over the recommended investment period. The sub-fund seeks to finance energy transition and contribute to ecological transition.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

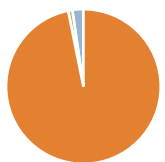
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	0,06	0,57	2024	0,01	-0,03	3,48	-0,05
1-Anno	4,29	2,99	3,40	2023	1,90	0,00	-0,31	5,70
3-Anni Ann.ti	-0,94	-1,85	-1,44	2022	-6,01	-7,47	-3,36	1,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,06	0,18	-0,05	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,83
Liquidità	0,87
Altro	2,30

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse d'Amortissement De La...	-	2,07
BNP Paribas SA 1.675%	-	1,73
Icade SA 1%	-	1,67
Banco de Sabadell SA 4.25%	-	1,65
European Investment Bank...	-	1,60
Assura Financing Plc 1.5%	-	1,57
Xylem, Inc. 2.25%	-	1,56
Prologis, L.P. 2.25%	-	1,53
Verizon Communications Inc....	-	1,49
Societe Generale S.A. 0.875%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,50
Societario	93,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	-0,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,77
Da 4 a 6 cedole	11,25
Da 6 a 8 cedole	1,98
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,27
da 3 a 5	32,17
da 5 a 7	29,52
da 7 a 10	13,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	2,14
oltre 30	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 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.	0,69%
Data di Partenza	09/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Nicolas Racaud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2020	ISIN	FR0013513132		
NAV (03/02/2025)	EUR 94,81				
Patrimonio Netto (Mln)	31,95 EUR				

(31/12/2024)