

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 Hedge

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

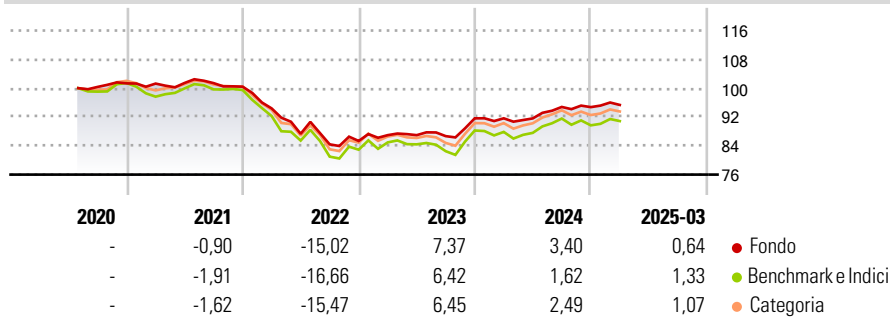
The sub-fund's investment objective is to outperform, net of management fees, the Bloomberg Global Green Bond Index: Corporate Hedged (hedged and calculated in EUR, coupons included), by investing in sustainability bonds aligned with the principles of the International Capital Market Association (ICMA), 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

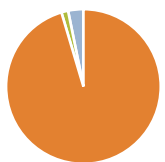
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,66	0,42	2025	0,64	-	-	-
6-Mesi	0,59	-1,44	-0,96	2024	0,01	-0,03	3,48	-0,05
1-Anno	4,20	3,24	3,34	2023	1,90	0,00	-0,31	5,70
3-Anni Ann.ti	0,51	-0,22	0,10	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 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,17
Liquidità	-1,45
Altro	3,28

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse d Amortissement De La...	—	2,10
BNP Paribas SA 1.675%	—	1,75
lcade SA	—	1,69
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	1,68
European Investment Bank...	—	1,64
Assura Financing Plc 1.5%	—	1,62
Xylem, Inc. 2.25%	—	1,59
Prologis, L.P. 2.25%	—	1,55
Verizon Communications Inc....	—	1,52
Societe Generale S.A. 0.875%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,67
Societario	95,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,56
Da 4 a 6 cedole	12,47
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	15,84
da 3 a 5	31,18
da 5 a 7	32,15
da 7 a 10	11,83
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	2,91
da 20 a 30	2,14
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	09/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Nicolas Racaud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 94,55	ISIN	FR0013513132		
Patrimonio Netto (Mln)	31,82 EUR				

(28/02/2025)