

R-co 4Change Green Bonds IC 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

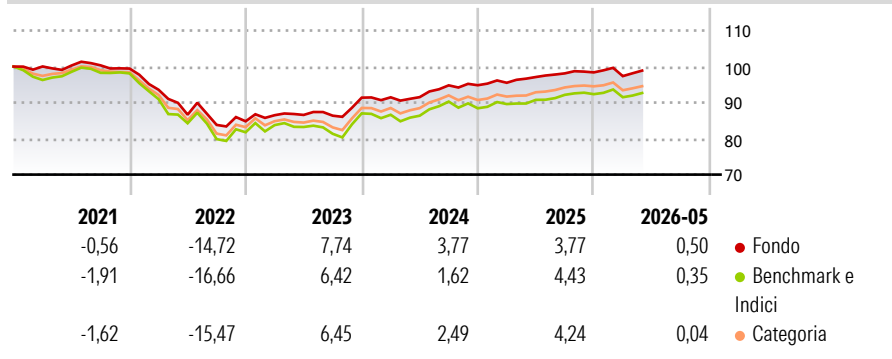
The sub-fund's investment objective is to outperform, net of management fees, the Bloomberg Global Green Bond Index: Corporate Hedged (hedged and calculated in EUR, coupons included), by investing in sustainability bonds aligned with the principles of the International Capital Market Association (ICMA), 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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

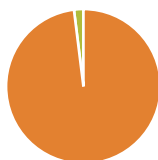
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	2,14	1,88	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,65	0,60	2025	0,72	1,67	1,04	0,28
1-Anno	2,40	2,67	2,48	2024	0,10	0,06	3,57	0,03
3-Anni Ann.ti	4,63	3,70	3,99	2023	1,99	0,08	-0,23	5,79
5-Anni Ann.ti	-0,10	-1,02	-0,81	2022	-5,92	-7,39	-3,28	1,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,03
● Liquidità	1,95
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	2,09
Caisse d Amortissement De La...	—	1,62
RMM Court Terme C	—	1,47
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	1,41
BNP Paribas SA 1.675%	—	1,37
Heidelberg Materials AG 3.375%	—	1,37
Societe Generale S.A. 3.625%	—	1,37
Jyske Bank AS 3.625%	—	1,34
Mizuho Financial Group Inc...	—	1,34
Assura Financing Plc 1.5%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,32
🏢 Societario	89,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,26
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,25
Da 4 a 6 cedole	19,01
Da 6 a 8 cedole	3,74
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,93
da 3 a 5	29,05
da 5 a 7	33,20
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	3,11
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	10/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Nicolas Racaud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2020	ISIN	FR0013513140		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.004,74				
Patrimonio Netto (Mln)	37,24 EUR				

(30/04/2026)

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.