R-co 4Change Green Bonds P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
-	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,36	 Categoria 	
-	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,68	 Benchmark e Indici 	
=	-0,65	-14,81	7,64	•	4,03	• Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 76	
						84	
				,		92	
						100	
				.		108	
				.		116	
Kenaimenti							

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,92	
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,21	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	2,50	3,56	3,28	2025	0,69	1,65	1,02	-
1-Anno	4,47	4,26	4,24	2024	0,08	0,03	3,55	0,01
3-Anni Ann.ti	5,73	5,34	5,64	2023	1,97	0,06	-0,24	5,76
5-Anni Ann.ti	-0,29	-1,25	-0,76	2022	-5,95	-7,42	-3,30	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,00	0,24	0,02	-0,91
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	_	3,80
Caisse d Amortissement De La	_	1,59
Heidelberg Materials AG 3.375%	_	1,40
Banco de Sabadell SA 4.25%	_	1,39
Societe Generale S.A. 3.625%	-	1,38
Jyske Bank AS 3.625%	_	1,36
Redeia Corporacion S.A. 3.375%	_	1,34
BNP Paribas SA 1.675%	-	1,33
Mizuho Financial Group Inc	-	1,32
Assura Financing Plc 1.5%	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	108

₩ Governativo	7,90
Societario	90,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,12
Da 4 a 6 cedole	19,30
Da 6 a 8 cedole	1,57
Da 8 a 10 cedole	0.00
	-,
Da 10 a 12 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	-,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,54
da 3 a 5	28,08
da 5 a 7	33,03
da 7 a 10	17,18
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	2,56
oltre 30	1,14

Anagratica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	09/07/2020
Nome del Gestore	Nicolas Racaud
Data Inizio Gestione	09/07/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 99,00
Patrimonio Netto (MIn)	37,86 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,58 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013513165

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-