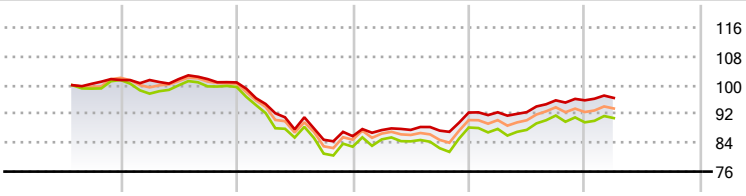
R-co 4Change Green Bonds P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	BBgBarc Global Green Bond Idx: Crp Hedge	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-0,65	-14,81	7,64	3,67	0,69	Fondo
-	-1,91	-16,66	6,42	1,62	1,33	Benchmark e Indici
-	-1,62	-15,47	6,45	2,49	1,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

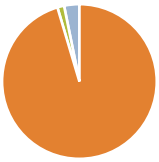
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	0,79	1,09
6-Mesi	0,85	-1,13	-0,63
1-Anno	4,50	4,33	3,45
3-Anni Ann.ti	0,97	0,16	0,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	-	-	-
2024	0,08	0,03	3,55	0,01
2023	1,97	0,06	-0,24	5,76
2022	-5,95	-7,42	-3,30	1,17
2021	0,00	0,24	0,02	-0,91

Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse d Amortissement De La...	—	2,10
BNP Paribas SA 1.675%	—	1,75
Icade 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
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	09/07/2020
Nome del Gestore	Nicolas Racaud
Data Inizio Gestione	09/07/2020
NAV (14/04/2025)	EUR 95,83
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	31,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025)	23,33 EUR
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.	0,44%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.