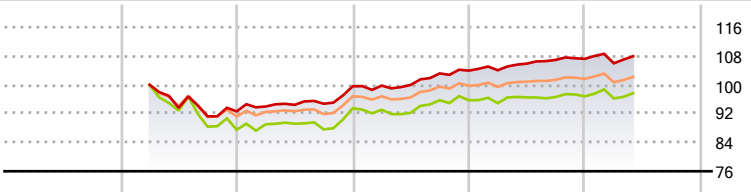
R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to outperform the benchmark (Markit iBoxx™ € Corporates), over the recommended investment period and net of management fees, by implementing a discretionary management style combined with a socially responsible investment approach and a dynamic approach to reducing carbon emissions aimed at achieving the Net Zero target in 2050. The portfolio's carbon intensity must be (i) at least 20% below that of the fund's benchmark index, and (ii) respect a downward trajectory of 5% a year, with a target of 7%, established at the end of each financial year, with 31 December 2019 as the reference date. Since 20/12/2019: the stock selection process incorporates an ESG analysis of companies. The performances prior to this...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	7,54	4,36	3,16	0,66	Fondo
-	-	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
-	-	6,21	3,05	2,05	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

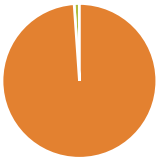
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	2,30	1,85
6-Mesi	1,28	1,51	1,34
1-Anno	2,47	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	4,67	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	0,11	1,76	0,99	0,28
2024	0,19	0,18	3,19	0,76
2023	1,47	0,49	0,34	5,11
2022	-	-6,40	-2,50	1,49

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,91
Liquidità	1,08
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	1,71
EDP Finance B.V. 3.875%	—	1,36
HSBC Holdings PLC 4.787%	—	1,23
Groupe Bruxelles Lambert SA	—	1,22
Neste Oyj 4.25%	—	1,21
Banco de Sabadell SA 3.5%	—	1,20
RTE Reseau de transport...	—	1,19
Kering S.A. 3.625%	—	1,19
International Business...	—	1,18
La Banque Postale 3.5%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,39
Societario	95,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	66,85
Da 4 a 6 cedole	27,34
Da 6 a 8 cedole	3,41
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,73
da 3 a 5	22,85
da 5 a 7	30,80
da 7 a 10	18,36
da 10 a 15	4,29
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	04/03/2022
Nome del Gestore	Nicolas Racaud
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (25/06/2026)	EUR 106,95
Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026)	20,68 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014004AX8
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

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 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.

R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	60,14 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 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.