

R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

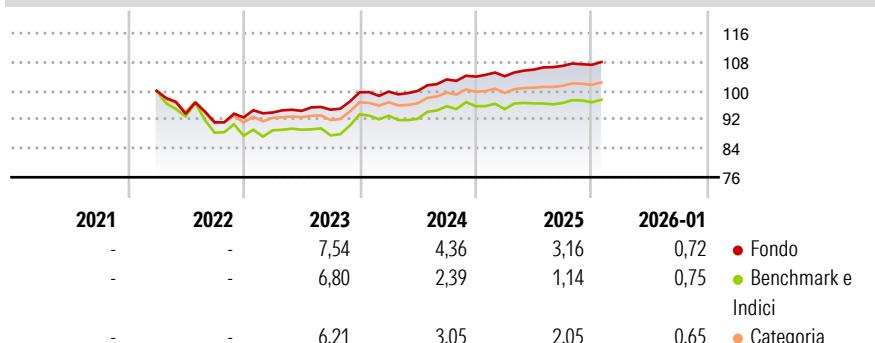
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	83,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

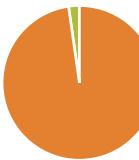
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,50	0,61	
6-Mesi	1,55	1,36	1,42	
1-Anno	3,20	1,93	2,12	
3-Anni Ann.ti	4,46	3,22	3,36	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

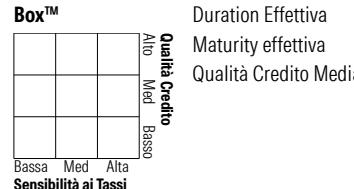
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,36
Liquidità	-2,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
4,14	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	2,58
EDP Finance B.V. 3.875%	-	1,42
HSBC Holdings PLC 4.787%	-	1,29
BPCE SA 4,625%	-	1,27
Neste Oyj 4,25%	-	1,25
Groupe Bruxelles Lambert SA 4%	-	1,24
International Business...	-	1,23
Motability Operations Group...	-	1,22
La Banque Postale 3,5%	-	1,21
Banco de Sabadell SA 3,5%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	123	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	6,89
Societario	95,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,37
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	17,48
da 3 a 5	22,85
da 5 a 7	31,61
da 7 a 10	18,42
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	1,38
Da 0 a 4 cedole	67,02
Da 4 a 6 cedole	27,07
Da 6 a 8 cedole	3,45
Da 8 a 10 cedole	1,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	04/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Nicolas Racaud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 106,69	ISIN	FR0014004AX8		

R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 59,83 EUR
(31/12/2025)