

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

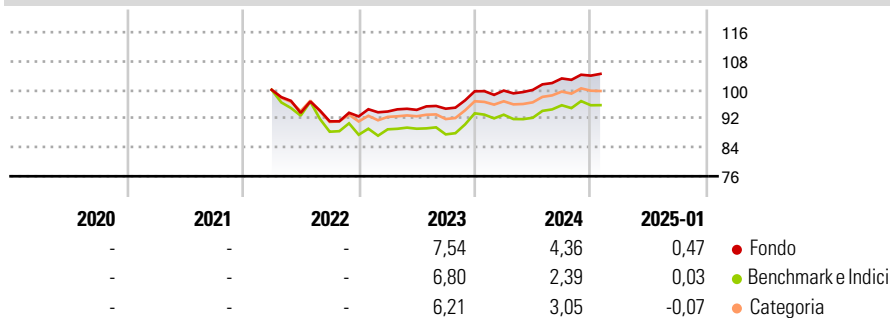
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

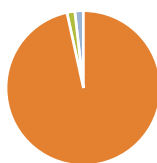
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	1,18	1,29
6-Mesi	2,73	1,58	1,89
1-Anno	5,44	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,86
● Liquidità	-1,70
● Altro	1,85

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	2,26
Germany (Federal Republic...	—	2,11
Volksbank Wien AG 4.75%	—	1,36
Motability Operations Group...	—	1,34
RTE Reseau de transport...	—	1,31
Kering S.A. 3.625%	—	1,29
American Tower Corporation...	—	1,21
BPCE SA 4.625%	—	1,20
Groupe Bruxelles Lambert SA 4%	—	1,19
Banco de Sabadell SA 5.125%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,38
🏢 Societario	95,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,74
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	68,78
Da 4 a 6 cedole	25,48
Da 6 a 8 cedole	2,70
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,48
da 3 a 5	31,44
da 5 a 7	24,53
da 7 a 10	13,18
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	0,65
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	18,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 103,13	ISIN	FR0014004AX8		

R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 63,48 EUR
(31/12/2024)