

# R-co 4Change Moderate Allocation C EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Euro Cautious Target  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

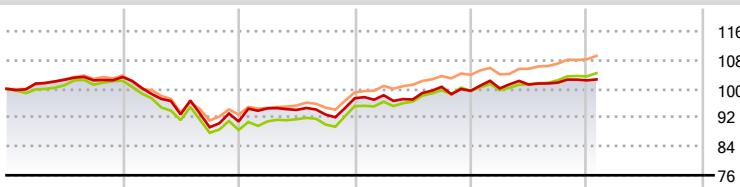
 15% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 55% iBoxx  
 Overall Euro, 30% STOXX Europe 600 NR  
 EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

OICVM classificato nella categoria «diversificato», il FCI si propone come obiettivo di gestione di ottenere, sulla durata di investimento consigliata (superiore a tre anni), un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento (10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World ex EMU \$ in € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate).

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,27	-11,95	7,10	2,12	2,93	0,24
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,61
6-Mesi	1,60	2,98
1-Anno	1,66	3,78
3-Anni Ann.ti	2,78	4,78
5-Anni Ann.ti	0,49	0,90
10-Anni Ann.ti	1,42	2,11

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

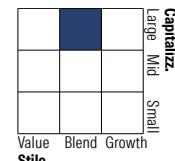
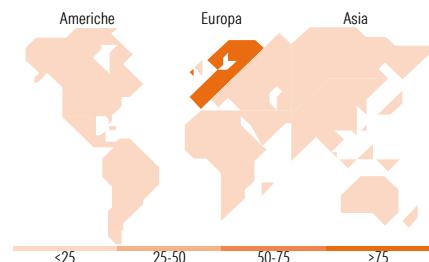
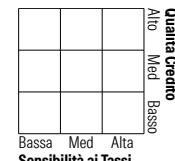
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,69	1,07	0,52	0,62
2024	0,87	-1,21	3,62	-1,11
2023	4,03	-0,47	-1,39	4,89
2022	-4,55	-5,75	-3,84	1,78

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	23,78
Obbligazioni	82,84
Liquidità	-6,62
Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	8,05
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	6,77
RMM Court Terme C	—	6,15
Euro OAT Future Mar 26	—	5,50
United States Treasury Notes...	—	5,25
Italy (Republic Of) 3,25%	—	4,56
Spain (Kingdom of) 1,25%	—	3,10
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,73
France (Republic Of) 2,75%	—	2,27
Slovak (Republic of) 2,5%	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	41,50
▼ Sensibile	32,67
► Difensivo	25,83

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,32</b>
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	91,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	27/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	FR0011276567		
NAV (09/02/2026)	EUR 140,30				

## R-co 4Change Moderate Allocation C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 22,75 EUR  
(31/12/2025)