R-co 4Change Moderate Allocation F EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

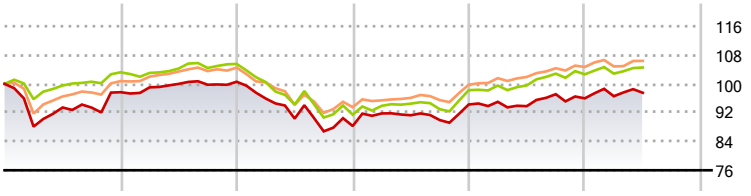
Benchmark Dichiarato
15% €STR capitalisé Jour TR EUR, 55% iBoxx Overall Euro, 30% STOXX Europe 600 NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-2,32	2,96	-12,22	6,78	1,80	1,61	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,84	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,66	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	1,25	2,45
6-Mesi	0,40	1,08	0,50
1-Anno	2,34	3,50	3,80
3-Anni Ann.ti	1,29	2,26	3,15
5-Anni Ann.ti	1,06	0,93	1,87
10-Anni Ann.ti	-0,24	1,55	1,31

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

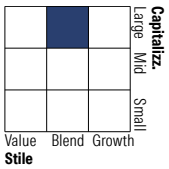
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,61	0,99	-	-
2024	0,79	-1,27	3,54	-1,18
2023	3,95	-0,54	-1,46	4,81
2022	-4,62	-5,82	-3,92	1,71
2021	1,38	0,96	-0,22	0,82

Portafoglio 30/06/2025

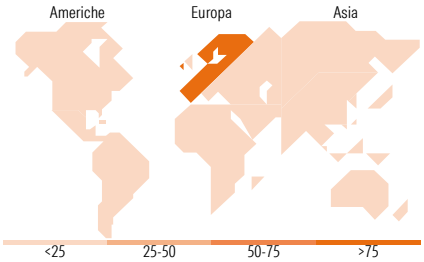
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,26
● Obbligazioni	86,23
● Liquidità	-8,50
● Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	17,00
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	4,91
United States Treasury Notes...	—	4,87
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,34
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,18
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,17
France (Republic Of) 2.75%	—	2,13
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	2,08
France (Republic Of) 3%	—	2,08
SAP SE		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,26
Sensibile	35,69
Difensivo	26,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,94
Societario	52,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,93
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,44**
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	91,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	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	27/07/2012
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot
Data Inizio Gestione	27/07/2012
NAV (31/07/2025)	EUR 131,67
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	7,64 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011276617
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,52%
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.

R-co 4Change Moderate Allocation F EUR

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	24,00 EUR

© 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.