

# 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

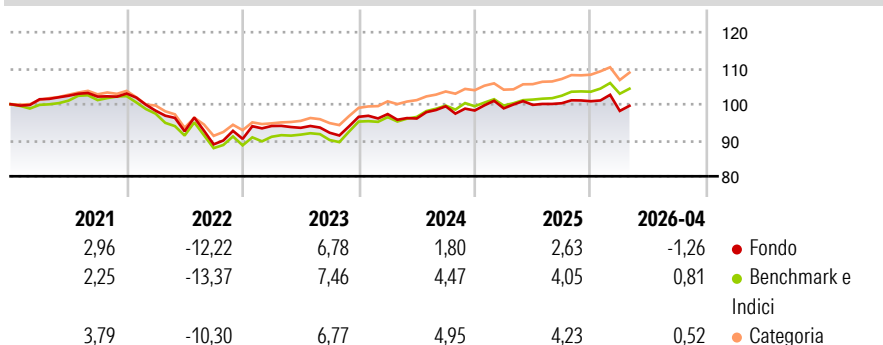
## Morningstar Rating™

★

### 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



### Misure di Rischio

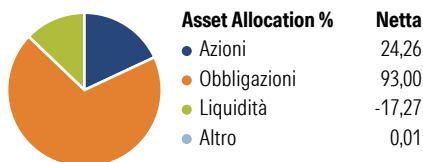
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	-0,26	0,51	2026	-2,66	-	-	-
6-Mesi	-0,39	1,01	1,99	2025	0,61	0,99	0,45	0,55
1-Anno	0,05	4,26	5,54	2024	0,79	-1,27	3,54	-1,18
3-Anni Ann.ti	2,07	4,49	5,04	2023	3,95	-0,54	-1,46	4,81
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,96	1,44	2022	-4,62	-5,82	-3,92	1,71
10-Anni Ann.ti	0,48	1,83	1,85					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



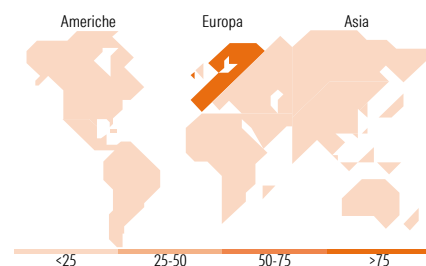
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	18,70
RMM Court Terme C	—	9,81
United States Treasury Notes...	—	5,73
Euro OAT Future June 26	—	5,71
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,83
Euro Bund Future June 26	—	4,41
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,61
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,73
Slovak (Republic of) 2.5%	—	2,38
France (Republic Of) 2.4%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,65
Sensibile	31,72
Difensivo	27,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,54
Societario	51,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,92
Derivati	0,00

### 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>98,75</b>
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	91,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	1,25
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	27/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	FR0011276617		
NAV (07/05/2026)	EUR 131,73				

# R-co 4Change Moderate Allocation F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

21,19 EUR

(31/03/2026)