

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

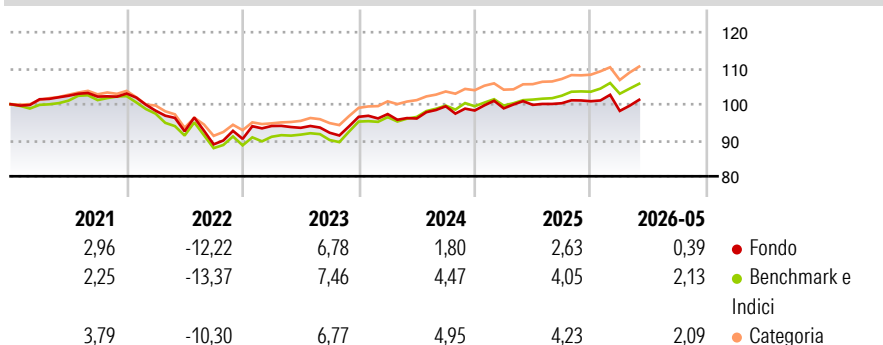
Morningstar Rating™

★

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

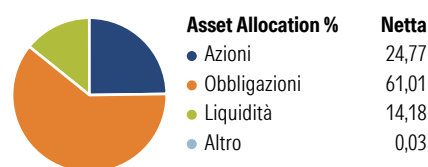
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,49 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 4,98 |
| 3Y R-Squared | 91,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,55 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,53 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,47 | 3,01 | 4,13 | 2026 | -2,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,63 | 2,83 | 3,11 | 2025 | 0,61 | 0,99 | 0,45 | 0,55 |
| 1-Anno | 2,04 | 5,18 | 6,01 | 2024 | 0,79 | -1,27 | 3,54 | -1,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,11 | 5,17 | 5,51 | 2023 | 3,95 | -0,54 | -1,46 | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,05 | 1,07 | 1,56 | 2022 | -4,62 | -5,82 | -3,92 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,00 | 1,96 | 1,97 | | | | | |

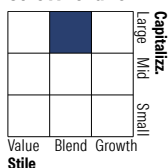
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

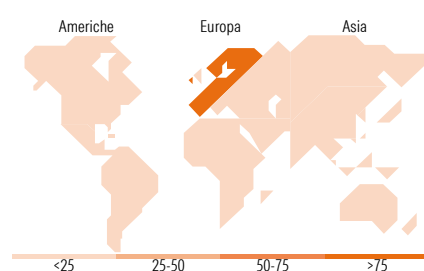
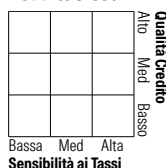


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| RMM Court Terme C | — | 9,85 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,62 |
| Italy (Republic Of) 3.25% | — | 4,83 |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | — | 3,61 |
| Slovak (Republic of) 2.5% | — | 2,38 |
| France (Republic Of) 2.4% | — | 2,36 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 2,35 |
| ASML Holding NV | | 1,90 |
| Allianz SE | | 1,77 |
| Raiffeisen Bank... | — | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 44 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 40,12 |
| Sensibile | 35,34 |
| Difensivo | 24,54 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 29,31 |
| Societario | 51,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,80 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,22 |
| Regno Unito | 4,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 90,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,78 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,78 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 6,90 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. | - |
| 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 (24/06/2026) | EUR 134,42 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

21,28 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.