

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

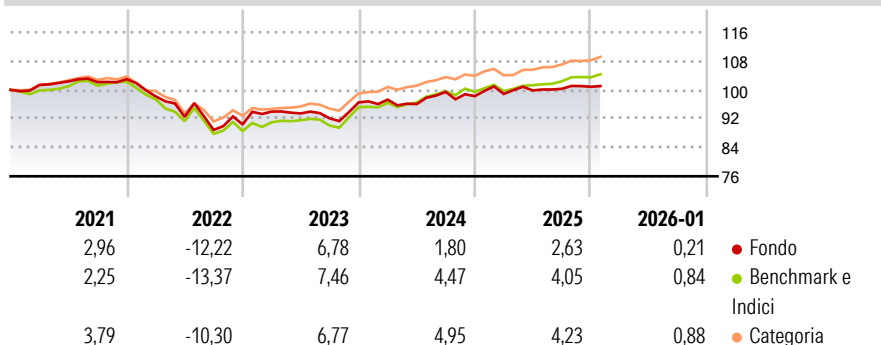
Morningstar Rating™

★

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

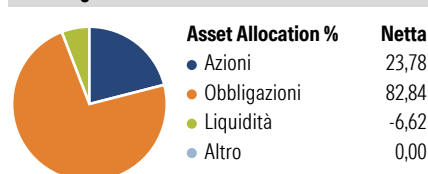
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	2,98	3,28	2025	0,61	0,99	0,45	0,55
1-Anno	1,35	3,78	3,17	2024	0,79	-1,27	3,54	-1,18
3-Anni Ann.ti	2,47	4,78	4,75	2023	3,95	-0,54	-1,46	4,81
5-Anni Ann.ti	0,19	0,90	1,53	2022	-4,62	-5,82	-3,92	1,71
10-Anni Ann.ti	1,07	2,11	2,11					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



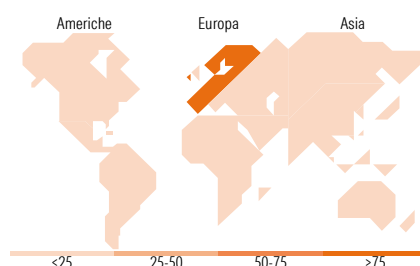
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



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
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,32
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
Asia	1,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	27/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 133,78	ISIN	FR0011276617		

R-co 4Change Moderate Allocation F EUR

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