

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

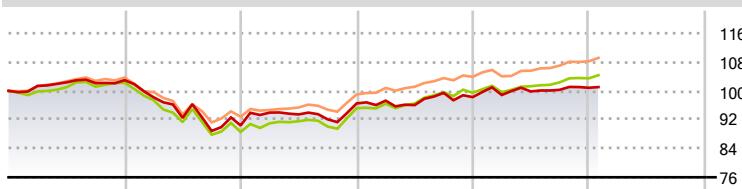
 15% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 55% iBoxx ★
 Overall Euro, 30% STOXX Europe 600 NR
 EUR

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

2,96	-12,22	6,78	1,80	2,63	0,21
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	-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
3-Mesi	1,16	1,57	1,61
6-Mesi	1,44	2,98	3,28
1-Anno	1,35	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	2,47	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	0,19	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	1,07	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

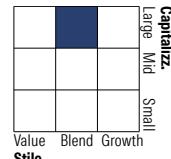
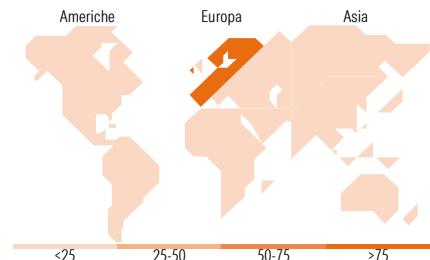
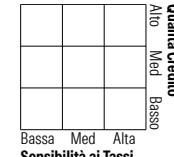
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	0,99	0,45	0,55
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
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
虎卫 Governativo	55,99
虎卫 Societario	55,04
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	-11,03
虎卫 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

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 Sviluppati	1,68
Asia - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
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 (09/02/2026)	EUR 133,78				

R-co 4Change Moderate Allocation F EUR

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