

R-co 4Change Moderate Allocation R 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

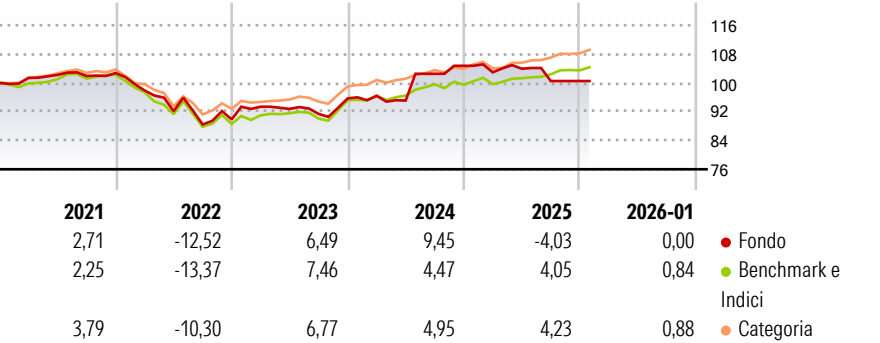
Morningstar Rating™

★

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

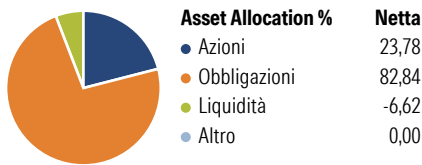
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	39,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,57	2,98	3,28	2025	-1,73	0,98	-3,29	0,00
1-Anno	-4,03	3,78	3,17	2024	0,74	-1,36	7,82	2,16
3-Anni Ann.ti	2,27	4,78	4,75	2023	3,91	-0,65	-1,52	4,73
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,90	1,53	2022	-4,70	-5,85	-4,03	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

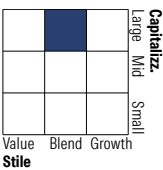
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

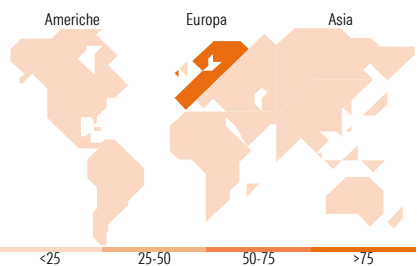


Morningstar Style Box®

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

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	24/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
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 10,00	ISIN	FR0013111721		

R-co 4Change Moderate Allocation R EUR

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