

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

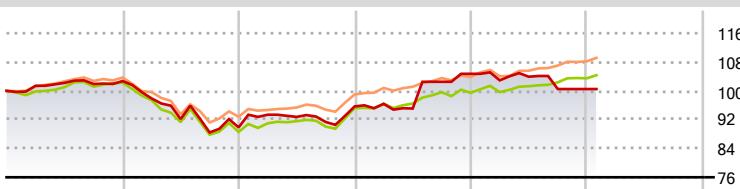
 15% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 55% iBoxx ★
 Overall Euro, 30% STOXX Europe 600 NR
 EUR

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

Misure di Rischio

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

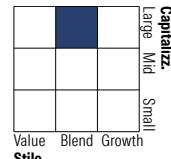
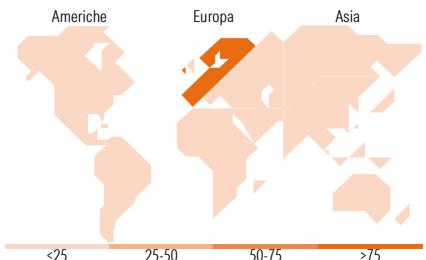
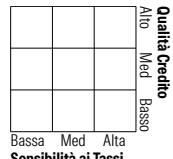
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
Fondo	2,71	-12,52	6,49	9,45	-4,03	0,00	● Fondo				
Bmk	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84	● Benchmark e Indici				
Cat	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88	● Categoria				

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,78
Obbligazioni	82,84
Liquidità	-6,62
Altro	0,00

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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	FR0013111721		
NAV (09/02/2026)	EUR 10,00				

R-co 4Change Moderate Allocation R EUR

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