R-co 4Change Moderate Allocation R EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

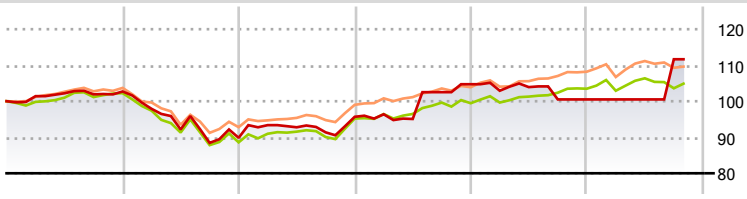
Benchmark Dichiarato
15% €STR capitalisé Jour TR EUR, 55% iBoxx Overall Euro, 30% STOXX Europe 600 NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,71	-12,52	6,49	9,45	-4,03	11,10
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,01	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	1,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,10	-0,49	-1,00
6-Mesi	11,10	0,63	0,99
1-Anno	11,10	1,99	3,02
3-Anni Ann.ti	6,80	5,18	5,37
5-Anni Ann.ti	1,58	0,55	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	0,00	11,10	-
2025	-1,73	0,98	-3,29	0,00
2024	0,74	-1,36	7,82	2,16
2023	3,91	-0,65	-1,52	4,73
2022	-4,70	-5,85	-4,03	1,59

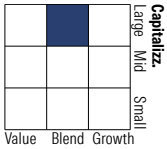
Portafoglio 30/09/2026



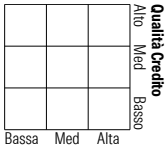
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,91
Obbligazioni	103,11
Liquidità	-27,05
Altro	0,03

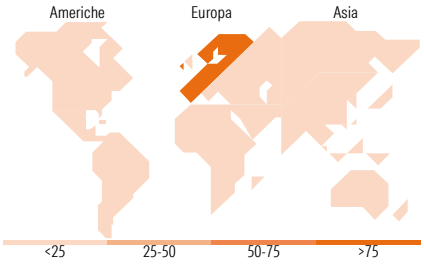
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	19,12
United States Treasury Notes...	—	5,80
Euro OAT Future Dec 26	—	5,42
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,84
RMM Court Terme C	—	4,63
Euro Bund Future Dec 26	—	4,42
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,65
France (Republic Of) 2.75%	—	2,41
ASML Holding NV		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,48
Sensibile	34,50
Difensivo	24,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,93
Societario	65,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,23**
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	92,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	24/02/2017
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot
Data Inizio Gestione	27/07/2012
NAV (09/11/2026)	EUR 11,11
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013111721
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	20,63 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR