R-co 4Change Moderate Allocation R EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

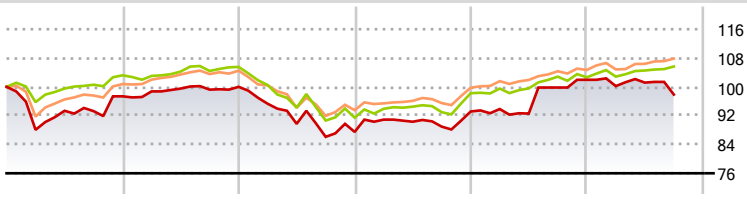
Benchmark Dichiarato
15% €STR capitalisé Jour TR EUR, 55% iBoxx Overall Euro, 30% STOXX Europe 600 NR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-2,64	2,71	-12,52	6,49	9,45	-4,03
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	2,94
Categoria	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	3,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	52,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,57	2,07	2,10
6-Mesi	-2,63	3,60	5,13
1-Anno	-1,96	4,14	3,95
3-Anni Ann.ti	4,55	5,75	5,76
5-Anni Ann.ti	0,88	1,14	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

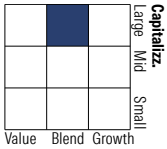
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,73	0,98	-3,29	-
2024	0,74	-1,36	7,82	2,16
2023	3,91	-0,65	-1,52	4,73
2022	-4,70	-5,85	-4,03	1,59
2021	1,41	0,79	-0,29	0,79

Portafoglio 31/08/2025

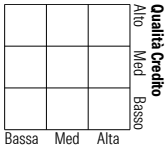
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,21
Obbligazioni	66,14
Liquidità	10,63
Altro	0,03

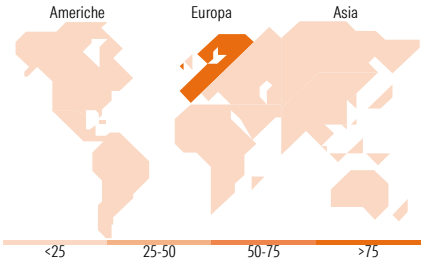
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,09
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	5,06
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,48
RMM Court Terme C	—	3,97
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,24
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,23
France (Republic Of) 2.75%	—	2,19
France (Republic Of)	—	2,12
Banco de Sabadell SA 1.125%	—	1,71
Volksbank Wien AG 0.875%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,72
Sensibile	33,46
Difensivo	26,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,26
Societario	48,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,24**
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	90,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
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 (23/10/2025)	EUR 10,00
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	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.	1,74%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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

R-co 4Change Moderate Allocation R EUR

Patrimonio Netto (MIn)	23,35 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.