

R-co 4Change Green Bonds IC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Global Green Bond Idx: Crp Hedged

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

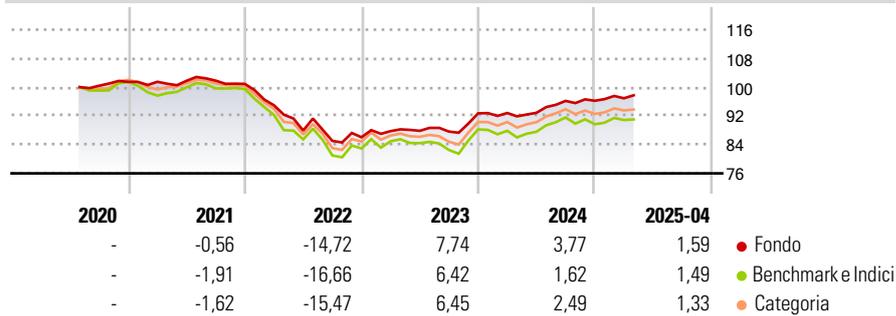
The sub-fund's investment objective is to outperform, net of management fees, the Bloomberg Global Green Bond Index: Corporate Hedged (hedged and calculated in EUR, coupons included), by investing in sustainability bonds aligned with the principles of the International Capital Market Association (ICMA), with at least 75% in green bonds, over the recommended investment period. The sub-fund seeks to finance energy transition and contribute to ecological transition.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

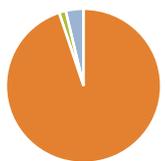
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,11	0,13	2025	0,72	-	-	-
6-Mesi	2,04	0,08	0,53	2024	0,10	0,06	3,57	0,03
1-Anno	5,43	3,93	4,14	2023	1,99	0,08	-0,23	5,79
3-Anni Ann.ti	2,29	1,41	1,60	2022	-5,92	-7,39	-3,28	1,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,02	0,27	0,04	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	94,90
Liquidità	1,40
Altro	3,70

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse d Amortissement De La...	-	1,80
ABN AMRO Bank N.V. 3%	-	1,65
Germany (Federal Republic...)	-	1,63
RMM Court Terme C	-	1,56
BNP Paribas SA 1.675%	-	1,49
Banco de Sabadell SA 4.25%	-	1,47
Mizuho Financial Group Inc....	-	1,47
Icade SA 1%	-	1,46
Redeia Corporacion S.A. 3.375%	-	1,41
Heidelberg Materials AG 3.375%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,12
🏢 Societario	91,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,06
📄 Derivati	-0,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,59
Da 4 a 6 cedole	12,67
Da 6 a 8 cedole	1,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	34,94
da 7 a 10	14,11
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	1,85
oltre 30	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(07/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	10/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Nicolas Racaud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2025)	EUR 973,67	ISIN	FR0013513140		
Patrimonio Netto (Mln)	36,13 EUR				

(31/03/2025)