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

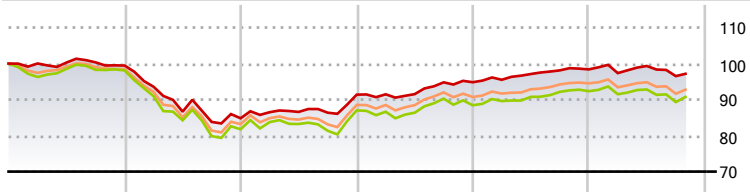
Benchmark Dichiarato
BBgBarc Global Green Bond Idx: Crp Hedge

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,56	-14,72	7,74	3,77	3,77	-1,24
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

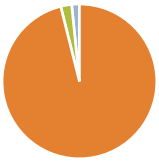
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,65	-1,05
6-Mesi	-0,78	-1,32	-1,50
1-Anno	-0,91	-1,39	-1,63
3-Anni Ann.ti	4,03	3,78	3,82
5-Anni Ann.ti	-0,55	-1,66	-1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

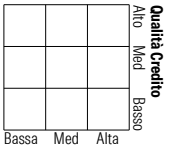
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	2,04	-2,84	-
2025	0,72	1,67	1,04	0,28
2024	0,10	0,06	3,57	0,03
2023	1,99	0,08	-0,23	5,79
2022	-5,92	-7,39	-3,28	1,20

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,09
Liquidità	2,29
Altro	1,61

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	6,17
Assura Financing Plc 1.5%	—	1,60
Hera SpA 3.25%	—	1,26
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	—	1,25
ACEF Holding SCA 0.75%	—	1,23
NE Property B.V. 3.875%	—	1,22
Bank of America Corp. 6.204%	—	1,18
Bpifrance SA 3.375%	—	1,18
General Motors Company 5.6%	—	1,15
Coca-Cola FEMSA SAB de CV...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,31
Societario	94,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,96
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,29
Da 4 a 6 cedole	22,49
Da 6 a 8 cedole	4,21
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	16,08
da 3 a 5	30,69
da 5 a 7	30,72
da 7 a 10	15,90
da 10 a 15	2,66
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	3,26
oltre 30	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	10/07/2020
Nome del Gestore	Nicolas Racaud
Data Inizio Gestione	09/07/2020
NAV (06/11/2026)	EUR 987,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	30,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	3,35 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013513140
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
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.

MORNINGSTAR