

R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

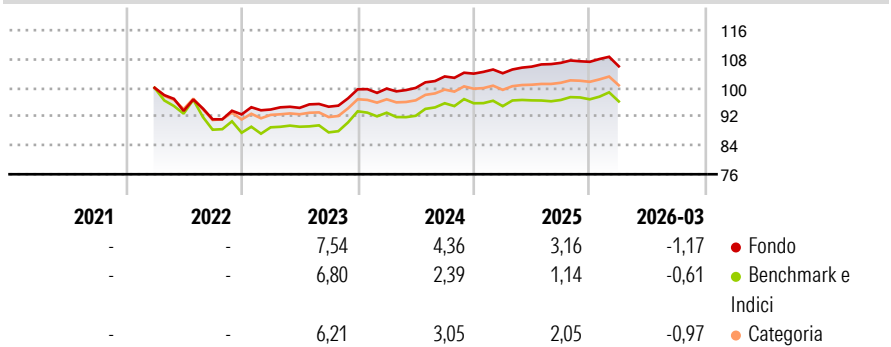
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to outperform the benchmark (Markit iBoxx™ € Corporates), over the recommended investment period and net of management fees, by implementing a discretionary management style combined with a socially responsible investment approach and a dynamic approach to reducing carbon emissions aimed at achieving the Net Zero target in 2050. The portfolio's carbon intensity must be (i) at least 20% below that of the fund's benchmark index, and (ii) respect a downward trajectory of 5% a year, with a target of 7%, established at the end of each financial year, with 31 December 2019 as the reference date. Since 20/12/2019: the stock selection process incorporates an ESG analysis of companies. The performances prior to this...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	-0,91	-1,16	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	-0,85	-0,79	-0,90	2025	0,11	1,76	0,99	0,28
1-Anno	1,60	0,17	0,76	2024	0,19	0,18	3,19	0,76
3-Anni Ann.ti	4,10	2,72	3,12	2023	1,47	0,49	0,34	5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,40	-2,50	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,63
● Liquidità	-0,64
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva 4,14Maturità effettiva -
Qualità Credito MediaCredit Quality % Fond Credit Quality % Fond
0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	2,53
RMM Court Terme C	—	1,90
EDP Finance B.V. 3.875%	—	1,37
HSBC Holdings PLC 4.787%	—	1,24
Groupe Bruxelles Lambert SA 4%	—	1,24
BPCE SA 4.625%	—	1,22
Neste Oyj 4.25%	—	1,22
Banco de Sabadell SA 3.5%	—	1,21
Kering S.A. 3.625%	—	1,20
RTE Reseau de transport...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,88
🏢 Societario	93,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,64
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	68,02
Da 4 a 6 cedole	26,08
Da 6 a 8 cedole	3,44
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,96
da 3 a 5	23,37
da 5 a 7	29,38
da 7 a 10	17,92
da 10 a 15	1,83
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	0,73
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	18,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	04/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Nicolas Racaud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2005	ISIN	FR0014004AX8		
NAV (29/04/2026)	EUR 105,17				

R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 59,00 EUR

(31/03/2026)