

# 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**

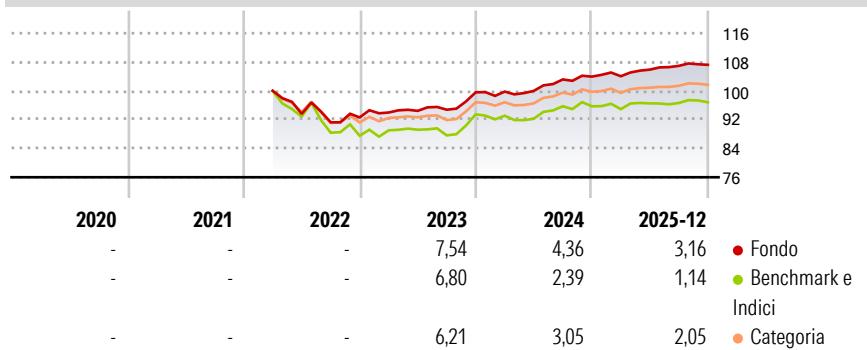
Markit iBoxx EUR Corp TR

**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	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

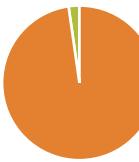
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,12	0,23
6-Mesi	1,45	1,09	1,36
1-Anno	4,14	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	4,47	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

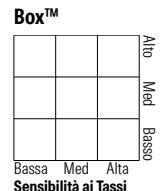
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	1,76	0,99	0,28
2024	0,19	0,18	3,19	0,76
2023	1,47	0,49	0,34	5,11
2022	-6,40	-2,50	1,49	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,36
• Liquidità	-2,36
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

4,14

**Credit Quality %**

Fond

o

**Credit Quality %**

Fond

o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	2,58
EDP Finance B.V. 3.875%	-	1,42
HSBC Holdings PLC 4.787%	-	1,29
BPCE SA 4.625%	-	1,27
Neste Oyj 4.25%	-	1,25
Groupe Bruxelles Lambert SA 4%	-	1,24
International Business...	-	1,23
Motability Operations Group...	-	1,22
La Banque Postale 3.5%	-	1,21
Banco de Sabadell SA 3.5%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	6,89
Societario	95,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,37
Derivati	0,00

**Scadenze %**

Fondo

o

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	04/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Nicolas Racaud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 106,46	ISIN	FR0014004AX8		

## R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 59,83 EUR  
(31/12/2025)