

R-co 4Change Moderate Allocation C Cap EUR

Category: Diversified Conservative

Last update 6/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Overview

Isin code:	FR0011276567
Issuing company:	Rothschild & Co AM Europe
Web:	-
Start date:	7/27/2012
Currency:	Euro
Last NAV:	137.49 at 6/30/2025
Initial payment:	2,500
Commissione di gestione:	1.10%
Structure:	-
Official Benchmark:	MSCI EMU (Loc) (10.00%) , MSCI World ex EMU NDR (10.00%) , EONIA (20.00%) , Barclays Euro Aggregate (60.00%)
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	Bond Balanced



RATING
Powered by FIDA



Category:
Diversified
Conservative

Asset:
Asset Allocation

Geographic area:
World / Multiple
areas

Country area:
Developed &
Emerging Markets

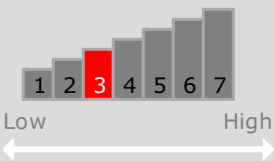
Sector:
Multiple Sectors

Style:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Objective:
-

SRRI (risk value)*



ESG Rating:



Quotation performance in Euro



Annual performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
R-co 4Change Moderate Allocati...	4.75%	3.27%	-11.95%	7.10%	2.12%	1.76%
Diversified Conservative	-1.98%	8.42%	-10.28%	6.26%	11.58%	-5.66%

*Risk category (SRRI) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

R-co 4Change Moderate Allocation C Cap EUR

Category: Diversified Conservative

Last update 6/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

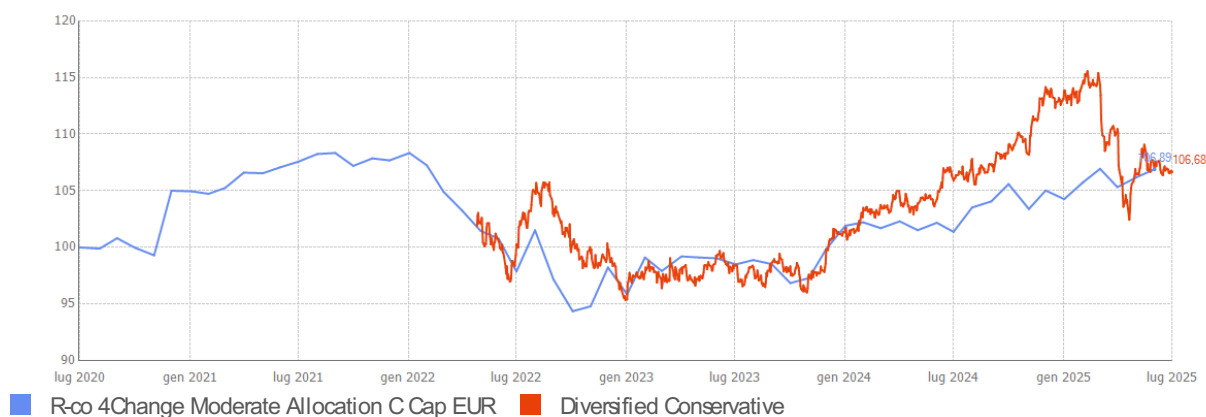
Top Ten holdings

Liquidit� JPY (��) de R-co 4Change Moderate Alloc	5.04%
Bonos Y Oblig Del Estado 1 1/4 10/31/30	4.91%
Us Treasury N/b 0 7/8 11/15/30	4.88%
Buoni Poliennali Del Tes 3 1/4 03/05/30	4.35%
Bonos Y Oblig Del Estado 3.45 10/31/34	2.19%
Buoni Poliennali Del Tes 3.85 07/01/34	2.17%
France (govt Of) 2 3/4 02/25/29	2.13%
Bonos Y Oblig Del Estado 1.3 10/31/26	2.08%
France (govt Of) 3 11/25/34	2.08%
SAP SE	1.77%

Currency allocation

Euro	84.67%
Non definito	7.63%
United States Dollar	4.88%
British Pound	1.38%
Danish Krone	1.22%
Swiss Franc	0.22%

Analysis



Analysis at 7/17/2025

	1 year		3 years		5 years	
	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	4.82%	7.96%	6.56%	7.66%	6.37%	6.93%
Negative volatility	3.74%	6.45%	4.55%	5.53%	4.23%	4.74%
Sharpe	0.22	Neg	0.06	0.00	Neg	0.02
Sortino	0.29	Neg	0.09	0.00	Neg	0.02