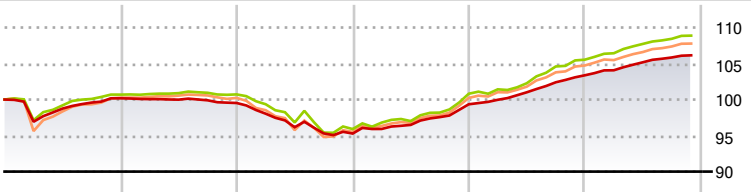
R-co Valor Bond Relative Value C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	€STR Capitalisé + 1.50%.	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management aims to generate a higher performance than capitalised ESTR + 0.085% over a 24-month duration. The fund has a strategy to build a portfolio of bond with revisable or variable coupons, of a fixed amount or zero, and negotiable debt securities or equivalent, issued by companies, financial institutions or governments. The maturity of these securities is not limited, but the average maturity of the portfolio, reflecting the investments made in different types of bonds, can vary between 0 and 5 years.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,17	-0,65	-4,27	4,27	4,05	2,69	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,16	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	0,81
3Y R-Squared	65,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,50	0,49
6-Mesi	1,10	1,18	1,18
1-Anno	2,81	3,05	2,87
3-Anni Ann.ti	3,54	4,09	4,07
5-Anni Ann.ti	1,16	1,55	1,65
10-Anni Ann.ti	0,49	1,17	1,23

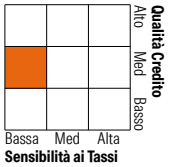
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	1,07	0,64	-
2024	0,63	1,04	1,37	0,95
2023	0,67	0,59	1,11	1,83
2022	-1,49	-1,92	-0,90	-0,02
2021	-0,11	-0,07	-0,09	-0,37

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,09
Liquidità	13,90
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	56,52
AA	0,00	BB	25,51
A	14,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	10,37
RMM Court Terme C	—	8,92
Ceska Sporitelna AS 5.943%	—	2,10
Cetin Group NV 3.125%	—	2,07
Mercialys S.A. 1.8%	—	2,04
Banco Santander, S.A.	—	2,02
NIBC Bank N.V. 0.25%	—	1,99
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,10
Fibercop S.p.A. 6.875%	—	1,10
Grand City Properties SA...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,37
Societario	76,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	70,36
Da 4 a 6 cedole	23,33
Da 6 a 8 cedole	6,28
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	71,95
da 3 a 5	9,05
da 5 a 7	1,26
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	29/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 1.083,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	9,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	3,82 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010841940

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.