

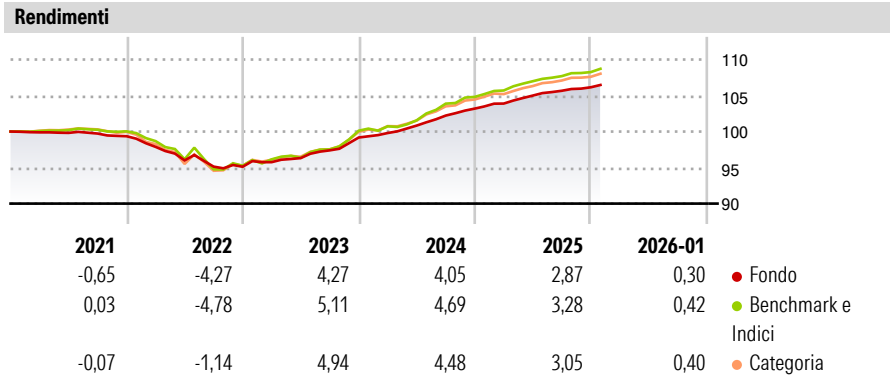
R-co Valor Bond Relative Value C EUR

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

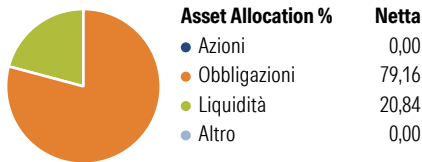
The management aims to generate a higher performance than capitalised ESTR + 0.085% over a 24-month duration. The fund has a strategy to build a portfolio of bond with revisable or variable coupons, of a fixed amount or zero, and negotiable debt securities or equivalent, issued by companies, financial 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	0,68
3Y R-Squared	62,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,72	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,35	1,34	2025	0,68	1,07	0,64	0,46
1-Anno	2,83	3,30	3,15	2024	0,63	1,04	1,37	0,95
3-Anni Ann.ti	3,53	4,23	4,04	2023	0,67	0,59	1,11	1,83
5-Anni Ann.ti	1,28	1,69	1,76	2022	-1,49	-1,92	-0,90	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,57	1,25	1,38					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,24
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	—	10,61
RMM Court Terme C	—	8,04
Ceska Sportelna AS 5.943%	—	2,12
Cetin Group NV 3.125%	—	2,09
Mercialys S.A. 1.8%	—	2,06
Banco Santander SA 2.82542%	—	2,04
NIBC Bank N.V. 0.25%	—	2,00
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,11
Fibercop S.p.A. 6.875%	—	1,11
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,86
Societario	75,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,08
Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	70,30
Da 4 a 6 cedole	23,14
Da 6 a 8 cedole	6,56
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	77,26
da 3 a 5	8,96
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	1,06
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	29/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.089,72	ISIN	FR0010841940		
Patrimonio Netto (Mln)	9,85 EUR				
(31/12/2025)					