

# R-co Valor Bond Relative Value C EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR

**Benchmark Dichiarato**

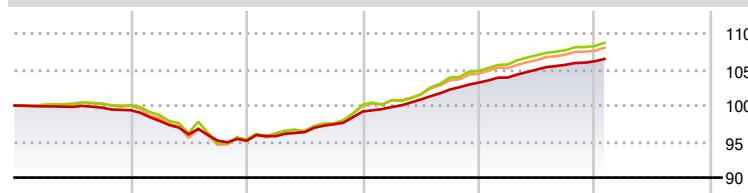
€STR Capitalisé + 1.50%.

**Morningstar Rating™**

★★

**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**


**2021**    **2022**    **2023**    **2024**    **2025**    **2026-01**

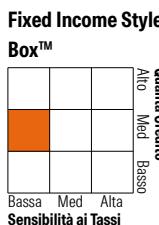
-0,65	-4,27	4,27	4,05	2,87	0,30
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42
					0,40
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	

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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,16
• Liquidità	20,84
• Altro	0,00



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Governativo	6,86	AAA	0,00	BBB	56,52
Societario	75,16	AA	0,00	BB	25,51
Cartolarizzazioni	0,00	A	14,61	B	0,00
Enti Locali	0,00			Below B	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,08			Not Rated	3,37
Derivati	-0,10				

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	10,61
RMM Court Terme C	—	8,04
Ceska Sporitelna 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

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