

# 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%.

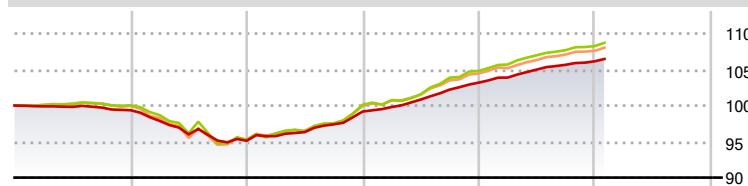
## Morningstar Rating™

★★

### 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	
					0,40

### 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
3-Mesi	0,63	0,72
6-Mesi	1,10	1,35
1-Anno	2,83	3,30
3-Anni Ann.ti	3,53	4,23
5-Anni Ann.ti	1,28	1,69
10-Anni Ann.ti	0,57	1,25

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	1,07	0,64	0,46
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

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,24
Altro	Qualità Credito	-
Med	Media	BB
Basso	Alta	

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	0,00 BBB
AA	0,00 BB
A	14,61 B
	Below B
	Not Rated

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### 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

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### 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.rothschildand co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,75%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	29/01/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0010841940		
Data Inizio Gestione	12/02/2024				
NAV (10/02/2026)	EUR 1.089,72				
Patrimonio Netto (Mln)	9,85 EUR				
(31/12/2025)					