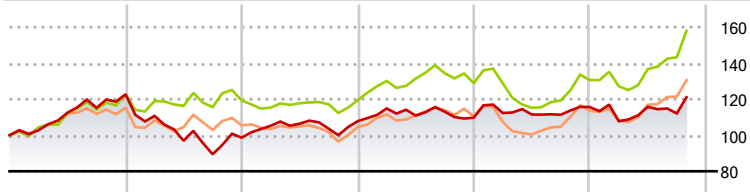
R-co Thematic Silver Plus C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	Dow Jones Eurostoxx NR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This theme-based SICAV invests in growth stocks in the eurozone related to developing the silver economy. The portfolio, which is mainly invested in the healthcare industry, is also exposed to companies that benefit from increased life expectancy (leisure, tourism, and enhanced quality of life). The SICAV is composed of equities that have been filtered through a strict stock-picking process and is invested in companies of all sizes. 40% to 80% of the SICAV's assets is invested in large caps, whereas 20% to 60% is invested in small caps.- Equities: 75-100% of the net assets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,75	-19,65	9,30	1,80	5,37	4,71
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	56,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	+Med

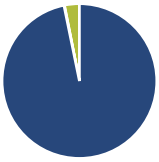
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,05	13,53	11,01
6-Mesi	15,63	26,48	22,85
1-Anno	11,07	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	7,02	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	0,56	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	6,75	10,03	8,65

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

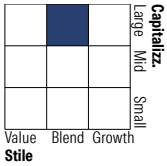
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,80	7,40	-3,16	-
2025	2,38	-0,74	-0,13	3,83
2024	6,53	-3,43	1,95	-2,94
2023	6,72	1,09	-2,61	4,03
2022	-9,81	-12,45	-7,71	10,26

Portafoglio 30/09/2026



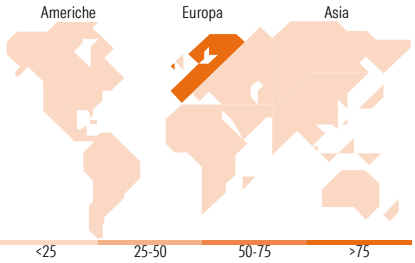
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,79
Obbligazioni	0,11
Liquidità	3,09
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,86
Large	31,54
Medium	28,01
Small	14,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.477,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali		4,97
Banca Generali		4,75
L'Oreal SA		4,70
Fresenius SE & Co KGaA...		4,67
Allianz SE		4,53
Air Liquide SA		4,50
UCB SA		4,39
Merck KGaA		4,17
Fagron SA		3,87
AXA SA		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,18**
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	5,13
Finanza	19,41
Immobiliare	-
Sensibile	**5,07**
Telecomunicazioni	1,93
Energia	-
Beni Industriali	3,14
Tecnologia	-
Difensivo	**65,74**
Beni Difensivi	7,18
Salute	58,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,35**
Stati Uniti	8,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,65**
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	79,13
Europa Occidentale - Non Euro	10,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	31,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Nathalie Bourdoncle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2010	ISIN	FR0010909531		
NAV (05/11/2026)	EUR 332,27				

See disclosures for more details

© 2026 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.

R-co Thematic Silver Plus C

Patrimonio Netto (Mln)	62,99 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.