

R-co Valor P EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

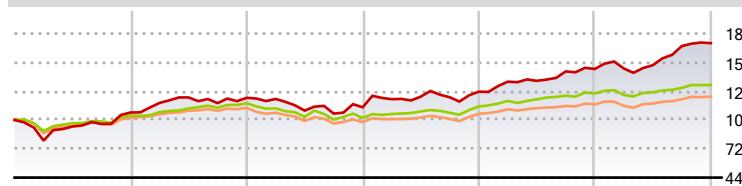
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull'analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,26	13,28	-7,60	13,56	17,29	16,78
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,45	5,20	7,78	2025	0,35	2,12	12,13	1,63
1-Anno	16,58	6,19	8,03	2024	7,62	0,58	6,64	1,61
3-Anni Ann.ti	12,93	8,58	7,97	2023	7,08	2,04	-0,46	4,42
5-Anni Ann.ti	10,84	5,46	4,59	2022	-0,91	-9,38	-2,65	5,70
10-Anni Ann.ti	11,29	5,60	4,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

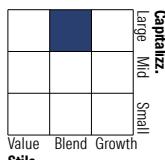
Portafoglio 31/12/2025



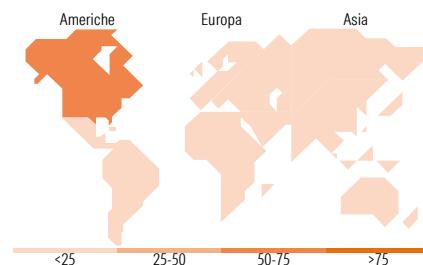
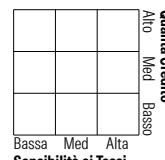
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	71,89
• Obbligazioni	2,73
• Liquidità	25,05
• Altro	0,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	4,95
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,47
Ivanhoe Mines Ltd Class A	▲	2,44
Freeport-McMoRan Inc	▲	2,41
Alibaba Group Holding Ltd...	▲	2,34
Newmont Corp	▲	2,29
Grab Holdings Ltd Class A	□	2,22
Airbus SE	⚙	2,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,11
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	43,75
⌚ Sensibile	41,85
⌚ Difensivo	14,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	38,61
🏛️ Societario	5,50
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	55,89
🏛️ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,81
Stati Uniti	40,48
Canada	12,58
America Latina e Centrale	5,75
Europa	18,31
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	22,88

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3.098,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
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.	0,97%
Data di Partenza	13/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	ISIN	FR0011847409		
NAV (29/01/2026)	EUR 2.943,84				

R-co Valor P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 9.760,11 EUR
(31/12/2025)