## **R-co Valor P EUR**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

### **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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	4,70	3Y Sharpe Ratio	1,08		
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	10,50		
3Y R-Squared	65,66	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,26 13,28 -7,60 13,56 17,29 16,52 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	15,14	6,08	6,44	2025	0,35	2,12	12,13	-
1-Anno	15,72	5,68	5,63	2024	7,62	0,58	6,64	1,61
3-Anni Ann.ti	15,69	8,05	7,13	2023	7,08	2,04	-0,46	4,42
5-Anni Ann.ti	10,33	5,42	4,52	2022	-0,91	-9,38	-2,65	5,70
10-Anni Ann.ti	9,31	4,94	3,38	2021	8,68	4,55	-4,53	4,43
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
$ \sqrt{} $			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	_	4,91
RMM Trésorerie 6M I EUR	_	4,29
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	2,80
Newmont Corp	æ	2,52
Freeport-McMoRan Inc	A	2,42
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	2,37
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	2,37
Grab Holdings Ltd Class A		2,36
Airbus SE	₽.	2,32
Thermo Fisher Scientific Inc	•	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

♣ Ciclico	43,42
✓ Sensibile	41,76
→ Difensivo	14,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,27
Societario	5,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	51,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,88
Stati Uniti	39,69
Canada	12,25
America Latina e Centrale	5,94
Europa	18,30
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	12,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,82

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	13/06/2014
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew
Data Inizio Gestione	08/09/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 2.855,87

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	2.826,99 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011847409

5.000 EUR
-
0,97%
1,08%
-

# **R-co Valor P EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

8.986,13 EUR

(31/10/2025)

