

R-co Valor F 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

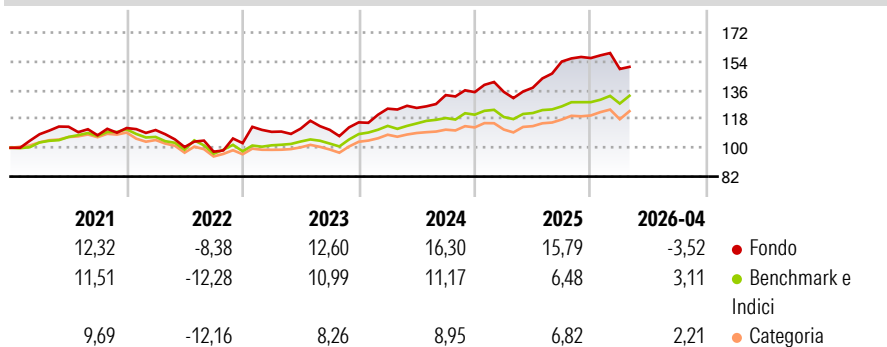
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	63,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,41	2,39	1,96
6-Mesi	-4,15	4,74	5,35
1-Anno	8,87	10,84	14,30
3-Anni Ann.ti	11,12	9,41	9,02
5-Anni Ann.ti	6,40	5,32	4,51
10-Anni Ann.ti	9,24	5,77	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,37	-	-	-
2025	0,14	1,90	11,89	1,42
2024	7,40	0,37	6,41	1,39
2023	6,85	1,82	-0,67	4,20
2022	-1,12	-9,58	-2,86	5,48

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	74,43
Obbligazioni	2,45
Liquidità	21,43
Altro	1,69

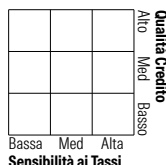
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

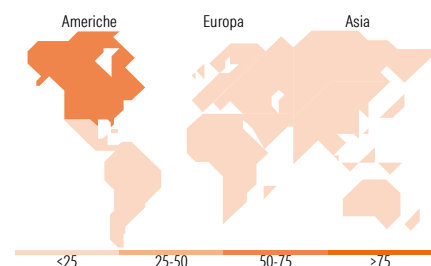


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	4,86
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,53
Freeport-McMoRan Inc	🏭	2,75
MercadoLibre Inc	🛒	2,46
Germany (Federal Republic...)	—	2,42
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	2,40
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,37
Tencent Holdings Ltd	📱	2,35
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,21
Grab Holdings Ltd Class A	📱	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,03
📈 Sensibile	39,73
🛡️ Difensivo	15,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,43
⚙️ Societario	5,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	54,98
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,32
Stati Uniti	39,46
Canada	11,52
America Latina e Centrale	6,34
Europa	19,00
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	11,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,68

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2.474,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	28/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 3.400,89	ISIN	FR0011261197		

R-co Valor F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.322,83 EUR

(31/03/2026)