

R-co Valor C 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

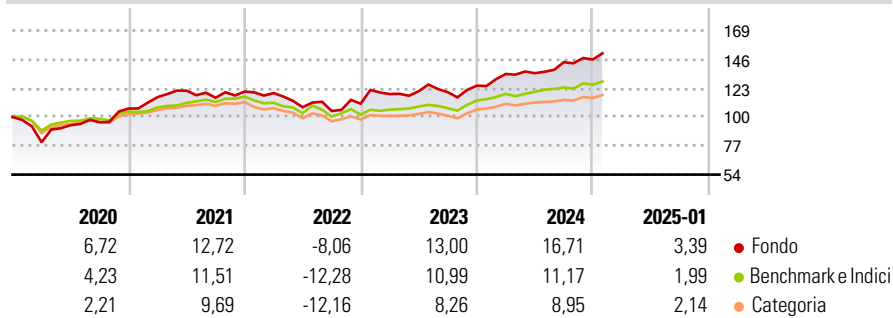
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi 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	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	64,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,36	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,47	11,81	11,11	2024	7,49	0,45	6,51	1,48
3-Anni Ann.ti	8,79	4,72	3,45	2023	6,95	1,91	-0,59	4,29
5-Anni Ann.ti	9,05	4,80	3,75	2022	-1,03	-9,50	-2,77	5,57
10-Anni Ann.ti	8,16	4,86	3,10	2021	8,55	4,42	-4,65	4,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

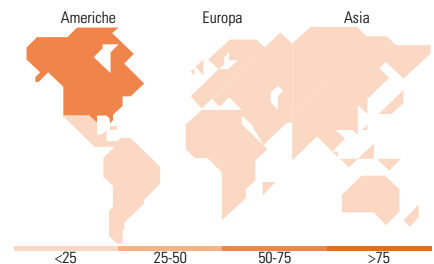


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	4,87
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,80
France (Republic Of) 0%	—	2,99
Trip.com Group Ltd ADR	🏠	2,71
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,68
MercadoLibre Inc	🏠	2,58
France (Republic Of) 0%	—	2,55
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏠	2,40
France (Republic Of) 0%	—	2,39
Grab Holdings Ltd Class A	📱	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,64
📈 Sensibile	44,34
🛡️ Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,20
⚙️ Societario	3,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	42,20
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,73
Stati Uniti	37,71
Canada	13,13
America Latina e Centrale	4,90
Europa	19,49
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	13,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	21,26

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1.907,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	ISIN	FR0011253624		
NAV (03/02/2025)	EUR 3.580,52				
Patrimonio Netto (Mln)	5.822,39 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.