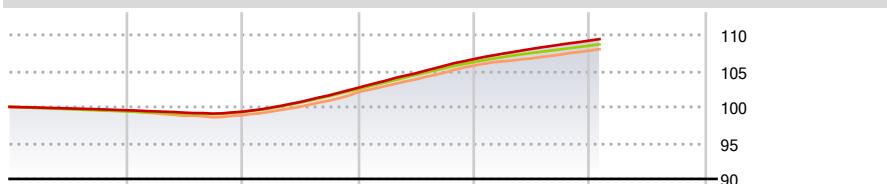
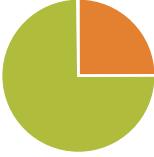
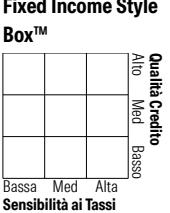


RMM Trésorerie 6M I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																			
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	85% ESTR, 15% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR	Senza rating																																			
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti																																				
																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-0,46</td><td>-0,22</td><td>3,34</td><td>3,89</td><td>2,42</td><td>0,18</td><td>0,19</td></tr> <tr> <td>-0,63</td><td>-0,08</td><td>3,17</td><td>3,69</td><td>2,15</td><td>0,16</td><td>0,19</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>3,21</td><td>3,62</td><td>2,01</td><td>0,19</td></tr> <tr> <td></td><td>-0,59</td><td>-0,57</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	-0,46	-0,22	3,34	3,89	2,42	0,18	0,19	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16	0,19				3,21	3,62	2,01	0,19		-0,59	-0,57				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																
-0,46	-0,22	3,34	3,89	2,42	0,18	0,19																																
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16	0,19																																
			3,21	3,62	2,01	0,19																																
	-0,59	-0,57																																				
Misure di Rischio																																						
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,93																																				
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,23																																				
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																				
3Y Info Ratio	3,01 5Y Risk	-																																				
3Y Tracking Error	0,07 10Y Risk	-																																				
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)																																						
			Rendimenti aggiornati al 11/02/2026																																			
Portafoglio 31/12/2025																																						
	Asset Allocation %	Netta																																				
	<ul style="list-style-type: none"> Azioni Obbligazioni Liquidità Altro 	<ul style="list-style-type: none"> 0,00 24,95 74,83 0,22 																																				
	Fixed Income Style Box™		Fondo																																			
		<ul style="list-style-type: none"> Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media Sensibilità ai Tassi 	-																																			
Titoli principali																																						
Nome	Settore	%																																				
SG Monétaire Plus I C	-	1,90																																				
Amundi Euro Liquidity Select...	-	1,88																																				
Groupama Trésorerie IC	-	1,30																																				
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	1,29																																				
Natwest Markets PLC 2.629%	-	1,14																																				
National Bank of Canada 2.528%	-	1,07																																				
Volvo Treasury AB (publ)...	-	1,07																																				
Banque Internationale a...	-	1,02																																				
The Toronto-Dominion Bank...	-	0,96																																				
Societe Generale S.A. 2.504%	-	0,89																																				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,52																																					
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0																																					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	52																																					
Fixed Income Sector Weightings %																																						
			Fondo																																			
 Governativo		0,97																																				
 Societario		29,92																																				
 Cartolarizzazioni		0,01																																				
 Enti Locali		0,00																																				
 Liquidità ed equivalenti		69,10																																				
 Derivati		0,00																																				
Coupon Range %																																						
			Fondo																																			
0 coupon		0,37																																				
Da 0 a 4 cedole		99,51																																				
Da 4 a 6 cedole		0,12																																				
Da 6 a 8 cedole		0,00																																				
Da 8 a 10 cedole		0,00																																				
Da 10 a 12 cedole		0,00																																				
Oltre 12 cedole		0,00																																				
Ripartizione Geografica %																																						
			Fondo																																			
America			0,00																																			
Stati Uniti			-																																			
Canada			-																																			
America Latina e Centrale			-																																			
Europa			0,00																																			
Regno Unito			-																																			
Europa Occidentale - Euro			-																																			
Europa Occidentale - Non Euro			-																																			
Europa dell'Est			-																																			
Africa			-																																			
Medio Oriente			-																																			
Asia			0,00																																			
Giappone			-																																			
Australasia			-																																			
Asia - Paesi Sviluppati			-																																			
Asia - Emergenti			-																																			
Anagrafica																																						
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1.208,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota																																	
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota																																	
Web	www.am.eu.rothschildand co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-																																	
Data di Partenza	28/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%																																	
Nome del Gestore	Yann Roux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-																																	
Data Inizio Gestione	18/03/2016	ISIN	FR0013127248																																			
NAV (11/02/2026)	EUR 3.261.282,09																																					

RMM Trésorerie 6M I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.821,62 EUR

(31/12/2025)