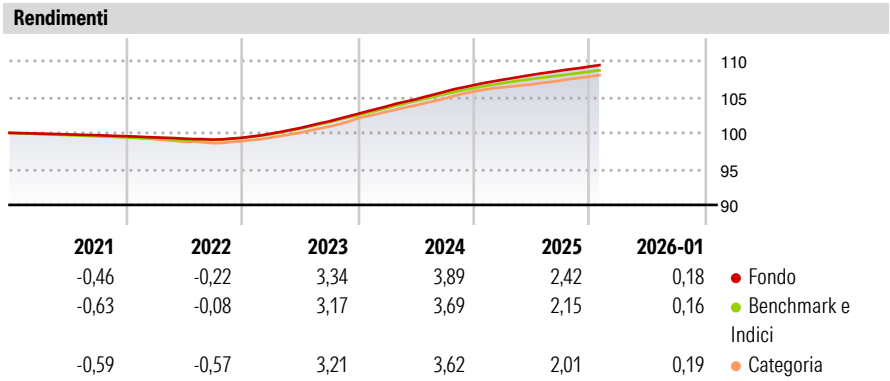


RMM Trésorerie 6M I EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	85% €STR, 15% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR	Senza rating

<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>
-

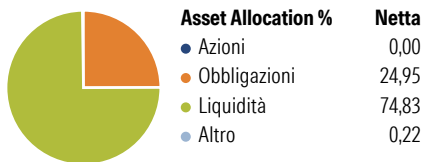


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)			

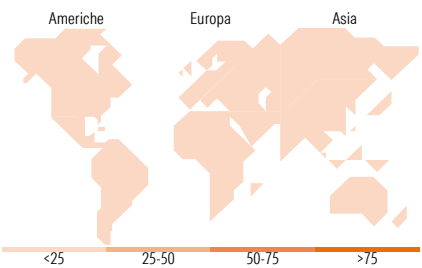
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,48	0,47	<b>Trimestrali %</b>	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	0,95	0,99	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,32	2,05	1,96	2025	0,71	0,62	0,56	0,52
3-Anni Ann.ti	3,22	3,00	3,15	2024	1,01	0,95	1,02	0,86
5-Anni Ann.ti	1,84	1,71	1,81	2023	0,58	0,77	0,92	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,16	-0,17	-0,14	0,26

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1.208,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/03/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yann Roux	ISIN	FR0013127248		
Data Inizio Gestione	18/03/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 3.261.282,09				

# RMM Trésorerie 6M I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.821,62 EUR
(31/12/2025)	