

R-co Valor R 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

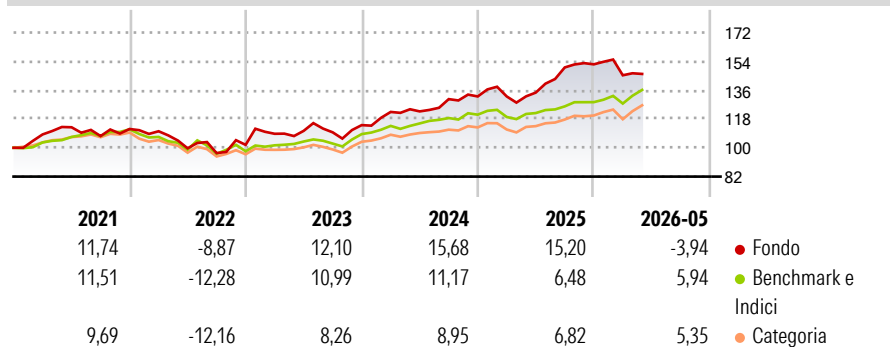
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi 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 | 0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 9,54 |
| 3Y R-Squared | 60,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,08 | 10Y Risk | - |

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

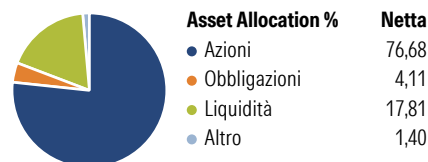
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,72 | 7,45 | 7,14 | 2026 | -4,49 | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,96 | 6,24 | 6,65 | 2025 | 0,00 | 1,83 | 11,70 | 1,27 |
| 1-Anno | 6,40 | 12,74 | 14,15 | 2024 | 7,22 | 0,27 | 6,24 | 1,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,03 | 9,92 | 9,28 | 2023 | 6,79 | 1,68 | -0,83 | 4,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,77 | 5,11 | 4,26 | 2022 | -1,27 | -9,66 | -3,01 | 5,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

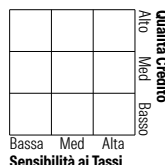


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

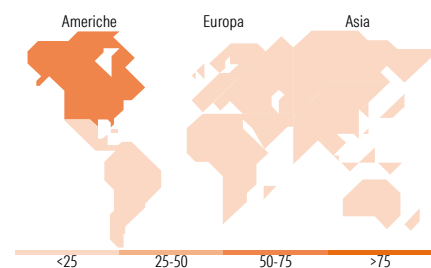


Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 44,57 |
| Sensibile | 39,98 |
| Difensivo | 15,46 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 42,40 |
| Societario | 6,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 51,47 |
| Derivati | 0,00 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| RMM Court Terme IC | - | 4,90 |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | - | 4,68 |
| Freeport-McMoRan Inc | | 2,63 |
| MercadoLibre Inc | | 2,47 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,45 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,44 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 2,41 |
| Germany (Federal Republic...) | | 2,39 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,33 |
| Huntington Bancshares Inc | | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,15 |
| Stati Uniti | 41,26 |
| Canada | 10,99 |
| America Latina e Centrale | 5,89 |
| Europa | 18,52 |
| Regno Unito | 2,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 23,33 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 23,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 215,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 2,40% |
| Data di Partenza | 28/02/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,43% |
| Nome del Gestore | Yoann Ignatiew | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/09/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 17,12 | ISIN | FR0013123551 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

R-co Valor R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.439,14 EUR

(30/04/2026)