

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

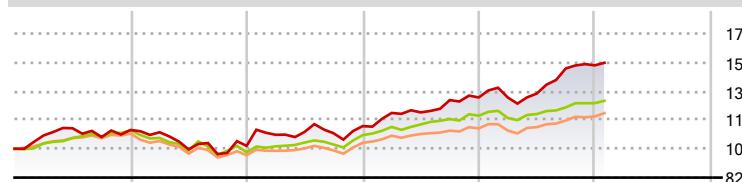
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
11,74	-8,87	12,10	15,68	15,20	1,04	● Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	64,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,10	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,25	6,24	8,10	2025	0,00	1,83	11,70	1,27
1-Anno	11,38	6,02	6,60	2024	7,22	0,27	6,24	1,28
3-Anni Ann.ti	11,56	8,83	7,92	2023	6,79	1,68	-0,83	4,10
5-Anni Ann.ti	8,00	5,09	4,18	2022	-1,27	-9,66	-3,01	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

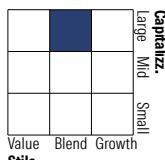
Portafoglio 31/12/2025



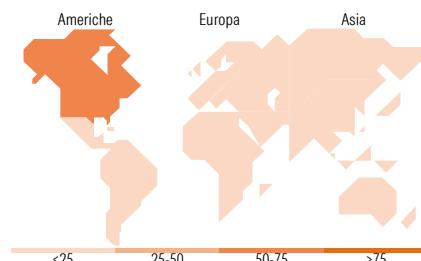
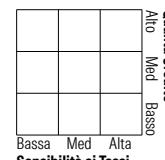
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	71,89
● Obbligazioni	2,73
● Liquidità	25,05
● Altro	0,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	-	4,95
RMM Trésorerie 6M I EUR	-	4,47
Ivanhoe Mines Ltd Class A	▲	2,44
Freeport-McMoRan Inc	▲	2,41
Alibaba Group Holding Ltd...	●	2,34
Newmont Corp	▲	2,29
Grab Holdings Ltd Class A	□	2,22
Airbus SE	●	2,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	●	2,11
Thermo Fisher Scientific Inc	●	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	43,75
● Sensibile	41,85
● Difensivo	14,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	38,61
● Societario	5,50
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	55,89
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	58,81
Stati Uniti	40,48
Canada	12,58
America Latina e Centrale	5,75
Europa	18,31
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	22,88

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	207,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/09/2008	ISIN	FR0013123551	
NAV (11/02/2026)	EUR 18,59			

R-co Valor R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 9.760,11 EUR
(31/12/2025)