

# 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

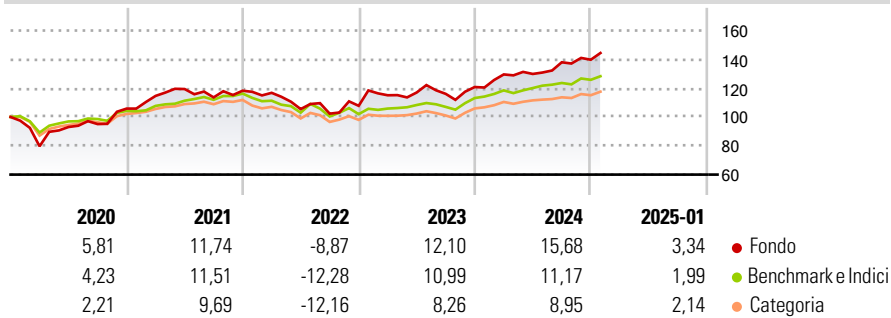
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi 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	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	64,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,14	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	5,53	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,87	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,47	11,81	11,11	2024	7,22	0,27	6,24	1,28
3-Anni Ann.ti	7,88	4,72	3,45	2023	6,79	1,68	-0,83	4,10
5-Anni Ann.ti	8,13	4,80	3,75	2022	-1,27	-9,66	-3,01	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,33	4,15	-4,87	4,11

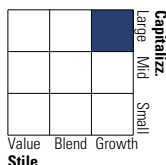
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

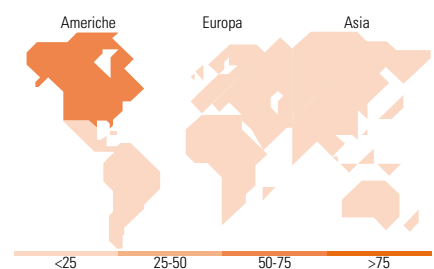


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>55,73</b>
Stati Uniti	37,71
Canada	13,13
America Latina e Centrale	4,90
<b>Europa</b>	<b>19,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,77</b>
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)	73,85 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	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	ISIN	FR0013123551		
NAV (03/02/2025)	EUR 16,42				
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.