

R-co Thematic Silver Plus CL

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

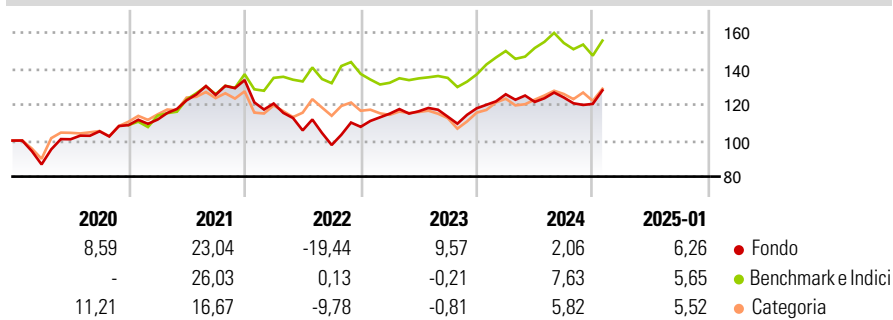
This theme-based SICAV invests in growth stocks in the eurozone related to developing the silver economy. The portfolio, which is mainly invested in the healthcare industry, is also exposed to companies that benefit from increased life expectancy (leisure, tourism, and enhanced quality of life). The SICAV is composed of equities that have been filtered through a strict stock-picking process and is invested in companies of all sizes. 40% to 80% of the SICAV's assets is invested in large caps, whereas 20% to 60% is invested in small caps.- Equities: 75-100% of the net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	71,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

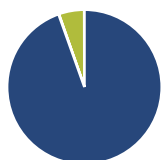
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,41	0,85	3,35	2024	6,60	-3,37	2,02	-2,88
1-Anno	7,50	8,28	8,52	2023	6,78	1,16	-2,55	4,09
3-Anni Ann.ti	1,76	7,03	3,98	2022	-9,75	-12,39	-7,66	10,34
5-Anni Ann.ti	4,73	7,85	6,07	2021	2,83	9,58	2,44	6,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,56
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	5,33
● Altro	0,04

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

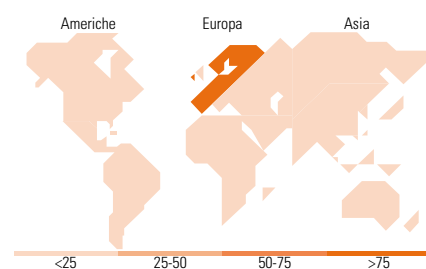
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,10
Large	20,14
Medium	31,35
Small	7,90
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.069,84



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	4,76
Allianz SE	+	4,72
Hermes International SA	+	4,66
Air Liquide SA	+	4,64
Essilorluxottica	+	4,64
AXA SA	+	4,50
RMM Court Terme C	-	4,25
Novo Nordisk AS Class B	+	3,90
Amundi SA	+	3,46
Qiagen NV	+	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,80
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	16,86
Finanza	19,95
Immobiliare	-
Sensibile	4,97
Telecomunicazioni	1,76
Energia	-
Beni Industriali	2,58
Tecnologia	0,63
Difensivo	53,24
Beni Difensivi	5,29
Salute	47,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,53
Stati Uniti	5,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,47
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	81,47
Europa Occidentale - Non Euro	10,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	58,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	21/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Nathalie Bourdoncle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2010	ISIN	FR0013293933		
NAV (03/02/2025)	EUR 146,24				

R-co Thematic Silver Plus CL

Patrimonio Netto (Mln) 126,01 EUR

(31/12/2024)