# **R-co Thematic Silver Plus CL**

### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Dow Jones Eurostoxx NR

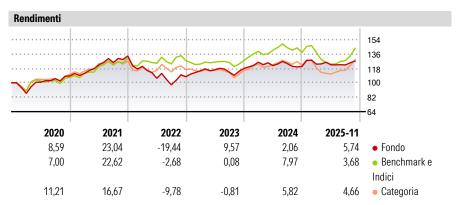
#### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 stockpicking 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	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	52,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	0,30	9,15	11,03	2025	2,44	-0,68	-0,06	-
1-Anno	3,17	-1,11	-0,33	2024	6,60	-3,37	2,02	-2,88
3-Anni Ann.ti	4,72	1,76	1,10	2023	6,78	1,16	-2,55	4,09
5-Anni Ann.ti	3,55	5,56	4,07	2022	-9,75	-12,39	-7,66	10,34
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	2,83	9,58	2,44	6,58

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,51
Large	25,85
Medium	28,63
Small	8,01
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 30.655,8 8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	_	6,55
Fresenius SE & Co KGaA		5,59
Essilorluxottica		5,35
Allianz SE	<b>_</b>	4,77
AXA SA		4,29
Sartorius Stedim Biotech SA	•	4,11
Air Liquide SA	A	3,97
UCB SA		3,76
Sanofi SA		3,72
BioMerieux SA	+	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	41
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	28,79		
Aterie Prime	4,25		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,97		
🚅 Finanza	16,57		
	-		
₩ Sensibile	5,89		
Telecomunicazioni	1,26		
<b></b> Energia	-		
Beni Industriali	4,34		
■ Tecnologia	0,29		
→ Difensivo	65,31		
🔚 Beni Difensivi	6,69		
Salute	58,62		
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,98
Stati Uniti	7,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,02
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	81,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
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
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	21/12/2017
Nome del Gestore	Nathalie Bourdoncle
Data Inizio Gestione	09/07/2010
NAV (11/12/2025)	EUR 145,31

Patrimonio Classe (MIn)	48,35 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013293933

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

# **R-co Thematic Silver Plus CL**

Patrimonio Netto (MIn)

111,04 EUR

(31/10/2025)

