

R-co Thematic Silver Plus CL

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

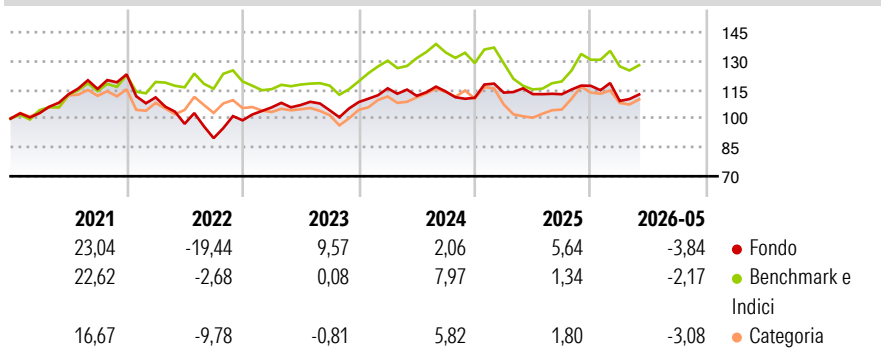
This theme-based SICAV invests in growth stocks in the eurozone related to developing the silver economy. The portfolio, which is mainly invested in the healthcare industry, is also exposed to companies that benefit from increased life expectancy (leisure, tourism, and enhanced quality of life). The 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	59,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

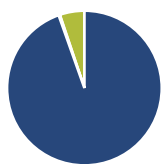
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,04	9,10	9,03	2026	-6,74	-	-	-
6-Mesi	-0,05	4,86	2,54	2025	2,44	-0,68	-0,06	3,89
1-Anno	3,75	19,75	18,40	2024	6,60	-3,37	2,02	-2,88
3-Anni Ann.ti	3,20	5,68	3,42	2023	6,78	1,16	-2,55	4,09
5-Anni Ann.ti	0,72	4,29	1,55	2022	-9,75	-12,39	-7,66	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,58
Obbligazioni	0,26
Liquidità	5,14
Altro	0,02

Style Box Azionaria

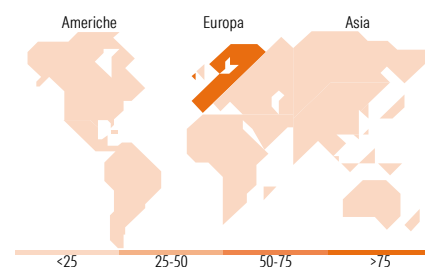


Mkt Cap %

Giant	30,79
Large	24,57
Medium	36,75
Small	7,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	23.989,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	5,34
Allianz SE	🏠	4,70
Fresenius SE & Co KGaA	🏠	4,70
UCB SA	🏠	4,59
Generali	🏠	4,49
Banca Generali	🏠	4,44
L'Oreal SA	🏠	4,33
Air Liquide SA	🏠	3,98
Fagron SA	🏠	3,67
Almirall SA	🏠	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,56
🏠 Materie Prime	4,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,49
🏠 Finanza	17,87
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	4,59
🏠 Telecomunicazioni	0,87
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	3,71
🏠 Tecnologia	-
Difensivo	65,85
🏠 Beni Difensivi	8,39
🏠 Salute	57,46
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,48
Stati Uniti	6,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,52
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	83,18
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
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)	24,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	21/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Nathalie Bourdoncle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 145,63	ISIN	FR0013293933		

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 Thematic Silver Plus CL

Patrimonio Netto (Mln)

74,00 EUR

(30/04/2026)