

# 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

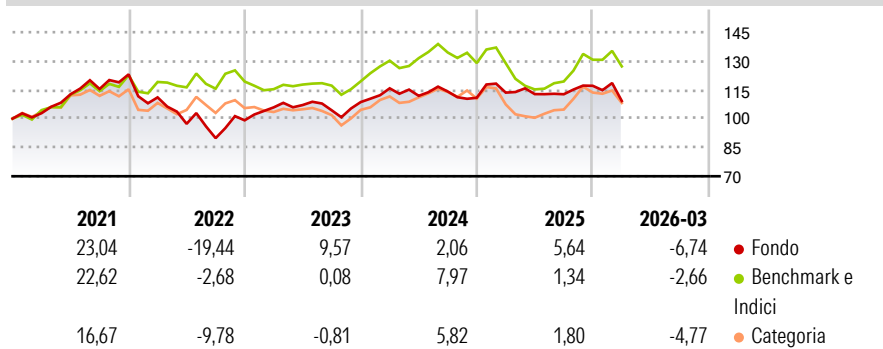
This theme-based SICAV invests in growth stocks in the eurozone related to developing the silver economy. The portfolio, which is mainly invested in the healthcare industry, is also exposed to companies that benefit from increased life expectancy (leisure, tourism, and enhanced quality of life). The 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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	62,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

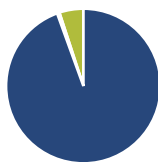
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,46	-4,65	-6,06	2026	-6,74	-	-	-
6-Mesi	-1,51	3,39	1,91	2025	2,44	-0,68	-0,06	3,89
1-Anno	4,15	10,72	12,88	2024	6,60	-3,37	2,02	-2,88
3-Anni Ann.ti	1,54	2,32	0,43	2023	6,78	1,16	-2,55	4,09
5-Anni Ann.ti	1,11	3,77	1,31	2022	-9,75	-12,39	-7,66	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	94,47
● Obbligazioni	0,50
● Liquidità	5,01
● Altro	0,02

#### Netta

● Azioni	94,47
● Obbligazioni	0,50
● Liquidità	5,01
● Altro	0,02

#### Style Box Azionaria

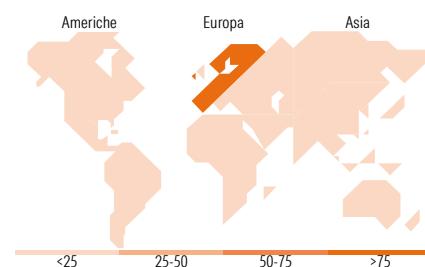


#### Mkt Cap %

Fondo	36,52
Giant	22,22
Large	33,10
Medium	8,15
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.164,6
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	5,81
Allianz SE	🏠	5,48
Fresenius SE & Co KGaA	🏠	5,13
UCB SA	🏠	4,47
Air Liquide SA	🏠	4,12
AXA SA	🏠	4,03
L'Oreal SA	🏠	3,90
Generali	🏠	3,66
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,66
Fagron SA	🏠	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,51</b>
🏠 Materie Prime	4,37
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,37
🏠 Finanza	17,78
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>4,47</b>
📡 Telecomunicazioni	0,94
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	3,52
📡 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>65,02</b>
🏠 Beni Difensivi	7,19
🏠 Salute	57,83
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,67</b>
Stati Uniti	6,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,33</b>
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	82,57
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	25,61 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.	1,52%
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 (16/04/2026)	EUR 141,82				

# R-co Thematic Silver Plus CL

Patrimonio Netto (Mln) 107,06 EUR

(28/02/2026)