

# R-co Thematic Silver Plus CL

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

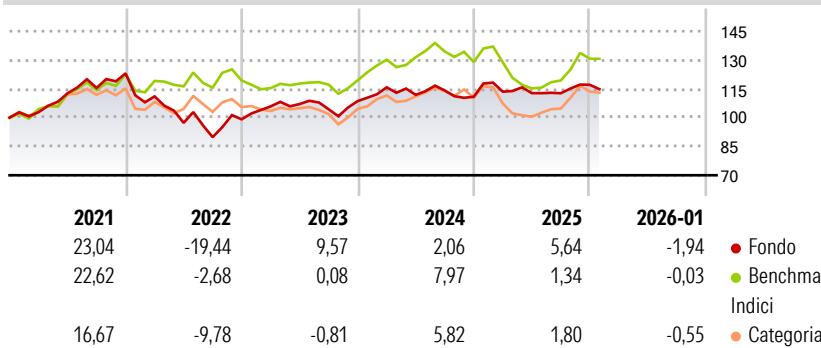
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	54,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	1,24	0,55
6-Mesi	3,73	15,79	16,46
1-Anno	-2,08	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	4,00	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	1,56	4,58	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,44	-0,68	-0,06	3,89
2024	6,60	-3,37	2,02	-2,88
2023	6,78	1,16	-2,55	4,09
2022	-9,75	-12,39	-7,66	10,34

### Portafoglio 31/12/2025

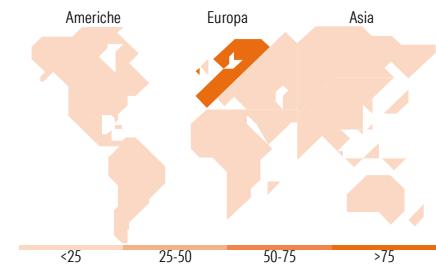


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,69
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	5,10
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	36,49
Blend	Mid	Large	26,46
Growth	Small	Medium	29,37
		Small	7,68
		Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 30.694,3



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 7,60
Stati Uniti 7,60
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 92,40
Regno Unito 3,26
Europa Occidentale - Euro 81,14
Europa Occidentale - Non Euro 8,00
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 - Emergenti 0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	5,72	
Fresenius SE & Co KGaA	5,15	
RMM Court Terme C	5,03	
AXA SA	4,14	
Air Liquide SA	3,89	
Sartorius Stedim Biotech SA	3,88	
UCB SA	3,80	
Essilorluxottica	3,75	
BioMerieux SA	3,72	
Generali	3,58	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 30,36
• Materie Prime 4,11
• Beni di Consumo Ciclici 8,26
• Finanza 17,99
• Immobiliare -
• Sensibile 5,35
• Telecomunicazioni 1,17
• Energia -
• Beni Industriali 4,18
• Tecnologia -
• Difensivo 64,29
• Beni Difensivi 7,02
• Salute 57,27
• Servizi di Pubblica Utilità -

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	47,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Data di Partenza	21/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nathalie Bourdoncle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/07/2010	ISIN	FR0013293933		
NAV (11/02/2026)	EUR 145,07				

## R-co Thematic Silver Plus CL

Patrimonio Netto (Mln)

108,23 EUR

(31/12/2025)