

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

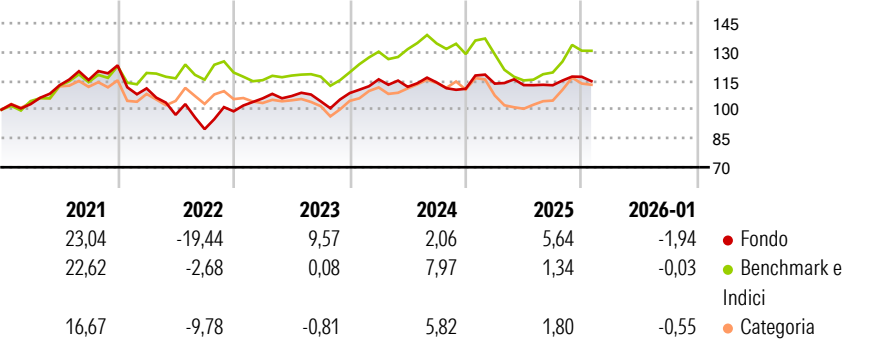
This theme-based SICAV invests in growth stocks in the eurozone related to developing the silver economy. The portfolio, which is mainly invested in the healthcare industry, is also exposed to companies that benefit from increased life expectancy (leisure, tourism, and enhanced quality of life). The 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	0,94	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

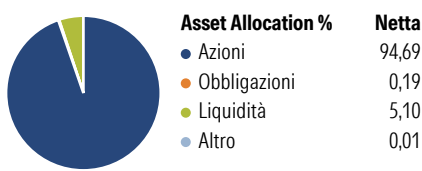
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	1,24	0,55
6-Mesi	3,73	15,79	16,46
1-Anno	-2,08	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	4,00	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	1,56	4,58	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

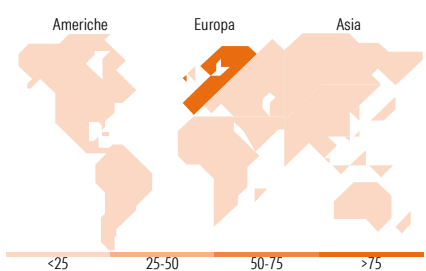


Mkt Cap %

Giant	36,49
Large	26,46
Medium	29,37
Small	7,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
30.694,3	7



Titoli principali

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

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 - Emergente	0,00

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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Data di Partenza	21/12/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nathalie Bourdoncle	ISIN	FR0013293933		
Data Inizio Gestione	09/07/2010				
NAV (11/02/2026)	EUR 145,07				

R-co Thematic Silver Plus CL

Patrimonio Netto (Mln)	108,23 EUR
(31/12/2025)	