

# R-co Thematic Silver Plus CL

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Salute

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

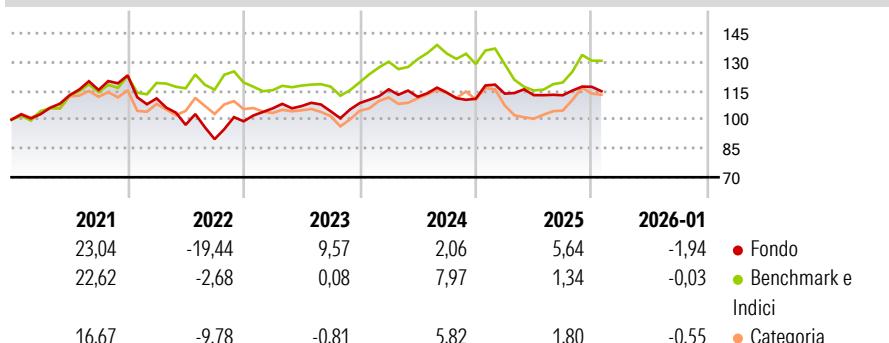
Dow Jones Eurostoxx NR

**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

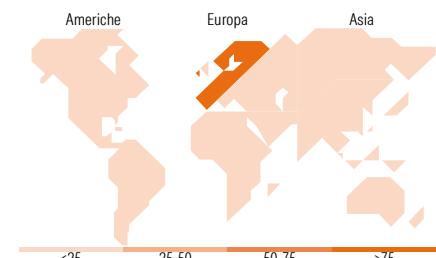
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	36,49
Blend	Mid	Large	26,46
Growth	Small	Medium	29,37
		Small	7,68
		Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR

30.694,3

7


**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 Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	30,36
✚ Beni di Consumo Ciclici	4,11
⌚ Finanza	8,26
⌂ Immobiliare	17,99
▼ Sensibile	Fondo
⌚ Telecomunicazioni	5,35
💧 Energia	1,17
⚙ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	4,18
► Difensivo	Fondo
BENI Difensivi	64,29
✚ Salute	7,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	57,27

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
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

**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.	-
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 (11/02/2026)	EUR 145,07	ISIN	FR0013293933		

## R-co Thematic Silver Plus CL

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/12/2025)

108,23 EUR