

R-co Profilo BPA Selection S EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 3%

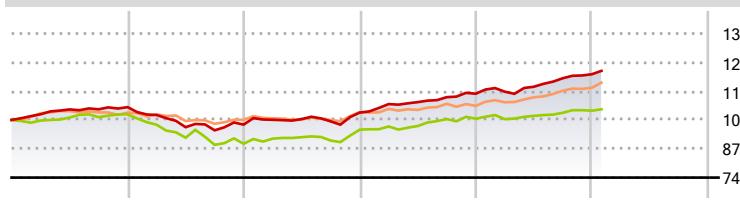
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund over a recommended investment period of 3 to 4 years is to achieve performance net of fees greater than 3-month EURIBOR + 2% for the C EUR units and 3-month EURIBOR +3% for the S EUR units, with a maximum annual volatility target from 6% to 9% through discretionary UCITS management.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,80	-7,46	5,53	8,25	7,86	1,28
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	60,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	3,27
6-Mesi	5,65	6,62
1-Anno	7,46	9,26
3-Anni Ann.ti	6,81	4,91
5-Anni Ann.ti	3,62	1,00
10-Anni Ann.ti	-	1,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	1,97	3,35	1,51
2024	3,74	0,82	2,07	1,40
2023	2,23	0,30	-1,01	3,97
2022	-3,34	-5,41	-1,44	2,70

Portafoglio 31/12/2025

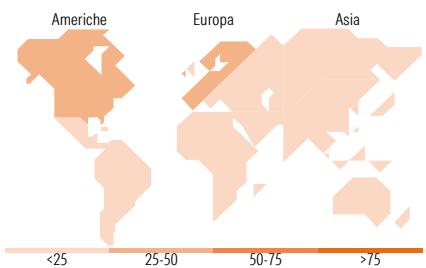


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	37,86
• Obbligazioni	28,61
• Liquidità	9,64
• Altro	23,88

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,79	
Med	8,83	
Basso	BB	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Helium Fund Performance S EUR	-	6,02
BDL Rempart C	-	5,65
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	5,34
Generali IS Euro Bond BX	-	5,33
Amundi Tiedemann Arbitrage...	-	4,79
Tycho Arete Macro I EUR Acc	-	4,70
Varenne Valeur I EUR Acc	-	4,57
Bond Strategia Corporate C	-	4,57
InRIS Parus I Euro Hedged	-	4,32
Exane Funds 2 Exane Pleiade...	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	55,94
	Societario	39,72
	Cartolarizzazioni	0,10
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	31,26
	Derivati	-27,02

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	5,86
	Da 0 a 4 cedole	35,76
	Da 4 a 6 cedole	22,78
	Da 6 a 8 cedole	23,61
	Da 8 a 10 cedole	9,86
	Da 10 a 12 cedole	0,34
	Oltre 12 cedole	1,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	40,49
	Stati Uniti	35,05
	Canada	4,56
	America Latina e Centrale	0,88
Fondo	Europa	48,82
	Regno Unito	8,19
	Europa Occidentale - Euro	34,40
	Europa Occidentale - Non Euro	5,45
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,76
	Medio Oriente	0,03
Fondo	Asia	10,68
	Giappone	0,19
	Australasia	0,65
	Asia - Paesi Sviluppati	2,49
	Asia - Emergenti	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	57,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Mathieu Six	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	ISIN	FR0013304367		
NAV (11/02/2026)	EUR 125,87				

R-co Profilo BPA Selection S EUR

Patrimonio Netto (Mln) 54,31 EUR
(31/12/2025)