

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

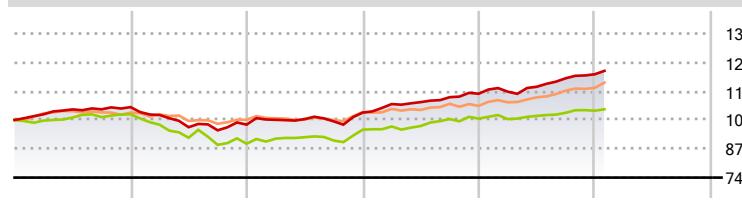
Euribor 3M + 3%

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	Fondo
5,80	-7,46	5,53	8,25	7,86	1,28	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04	● Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	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)

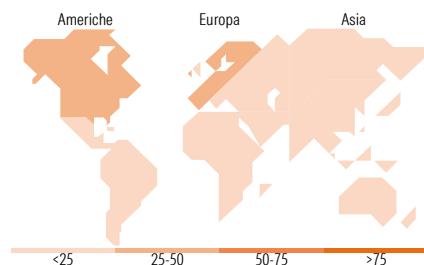
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	2,93	6,62	2025	0,83	1,97	3,35	1,51
1-Anno	7,46	3,54	9,26	2024	3,74	0,82	2,07	1,40
3-Anni Ann.ti	6,81	4,91	4,86	2023	2,23	0,30	-1,01	3,97
5-Anni Ann.ti	3,62	1,00	1,91	2022	-3,34	-5,41	-1,44	2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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	
Ambito 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 %

Governativo	Fondo
○ Societario	39,72
■ Cartolarizzazioni	0,10
▢ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	31,26
▢ Derivati	-27,02

Coupon Range %

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
America	40,49
Stati Uniti	35,05
Canada	4,56
America Latina e Centrale	0,88
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
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)