## **R-co Profilo BPA Selection S EUR**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato** 

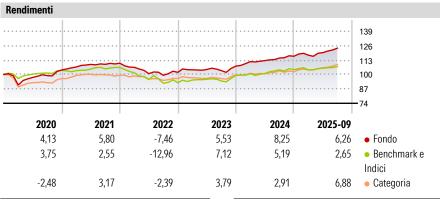
Euribor 3M + 3%

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	66,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	2,42	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	7,71	4,18	6,11	2025	0,83	1,97	3,35	-
1-Anno	7,21	4,18	6,95	2024	3,74	0,82	2,07	1,40
3-Anni Ann.ti	7,64	5,71	4,59	2023	2,23	0,30	-1,01	3,97
5-Anni Ann.ti	4,52	1,27	2,22	2022	-3,34	-5,41	-1,44	2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,56	2,14	0,05	0,94
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Short Term	_	7,72
Bond Strategia Corporate C	_	5,59
Generali IS Euro Bond BX	_	4,82
Helium Fund Performance S EUR	_	4,80
BDL Rempart C	-	4,61
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	_	4,39
Lemanik SICAV Spring Cap	_	4,27
BGF Euro-Markets D2	_	4,21
Amundi Tiedemann Arbitrage	_	3,96
Tycho Arete Macro I EUR Acc	_	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

₩ Governativo	37,00
Societario	33,80
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	36,56
Derivati	-7,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,94
Da 0 a 4 cedole	46,92
Da 4 a 6 cedole	18,41
Da 6 a 8 cedole	12,82
Da 8 a 10 cedole	8,14
Da 10 a 12 cedole	2,77
Oltre 12 cedole	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	43,48	
Stati Uniti	34,87	
Canada	7,57	
America Latina e Centrale	1,04	
Europa	43,53	
Regno Unito	6,45	
Europa Occidentale - Euro	33,02	
Europa Occidentale - Non Euro	2,97	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	1,09	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,98	
Giappone	0,10	
Australasia	0,80	
Asia - Paesi Sviluppati	2,69	
Asia - Emergente	9,39	

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	23/02/2018
Nome del Gestore	Mathieu Six
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (23/10/2025)	EUR 122,39

Patrimonio Classe (MIn)	49,51 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013304367

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	10,00%

## **R-co Profilo BPA Selection S EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

51,15 EUR

(31/08/2025)

