

R-co Profilo BPA Selection C EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 3%

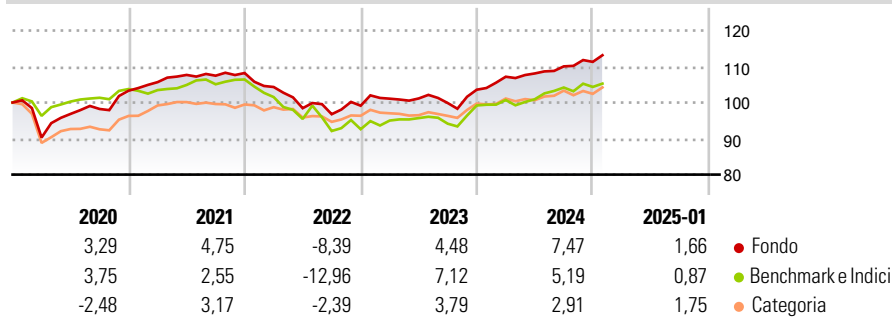
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	70,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	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	2,43	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,57	3,82	4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,59	6,46	5,96	2024	3,48	0,85	1,81	1,14
3-Anni Ann.ti	2,38	0,80	0,54	2023	1,98	0,05	-1,25	3,71
5-Anni Ann.ti	2,32	0,78	1,44	2022	-3,58	-5,64	-1,70	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,31	1,89	-0,20	0,69

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	477,46
● Obbligazioni	39,96
● Liquidità	-436,3
● Altro	18,97

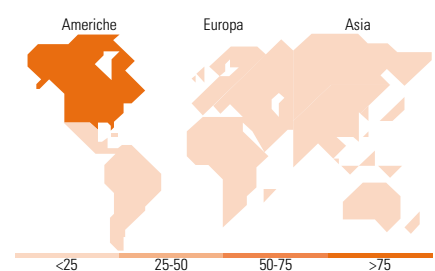
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	7,64
Generali IS Euro Bond BX	-	6,13
Bond Strategia Prudente C	-	5,83
BGF Euro-Markets D2	-	5,71
FTFG CB US Lg Cp Gr PR EUR Acc	-	5,55
Bond Strategia Corporate C	-	4,70
Lemanik SICAV Spring Cap...	-	4,30
Principal Finisterre Unc...	-	4,30
La Française Trésorerie ISR I	-	3,75
BGF Systmtc Sust Gib...	-	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,05
🏠 Societario	13,30
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-438,04
📄 Derivati	-1,78

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,85
Da 0 a 4 cedole	47,97
Da 4 a 6 cedole	12,72
Da 6 a 8 cedole	10,90
Da 8 a 10 cedole	7,10
Da 10 a 12 cedole	2,48
Oltre 12 cedole	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,90
Stati Uniti	95,54
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,03
Europa	3,43
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	2,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	0,67
Giappone	0,10
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppatti	0,12
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Mathieu Six	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	ISIN	FR0013304342		
NAV (06/02/2025)	EUR 110,03				
Patrimonio Netto (Mln)	41,58 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.