## **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

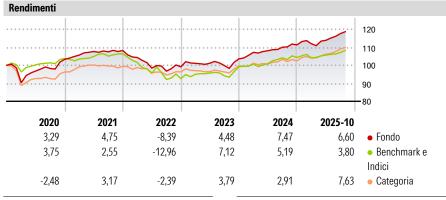
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	67,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Ųi	ŲZ	Ų	Ų4
3-Mesi	3,75	2,28	3,78	Trimestrali %				
6-Mesi	6,43	3,67	5,85	2025	0,58	1,71	3,28	-
1-Anno	7,69	4,99	8,02	2024	3,48	0,85	1,81	1,14
3-Anni Ann.ti	6,67	5,43	4,35	2023	1,98	0,05	-1,25	3,71
5-Anni Ann.ti	3,87	1,30	2,21	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 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025

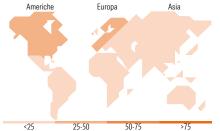




Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Short Term	_	7,65
Bond Strategia Corporate C	_	5,57
Generali IS Euro Bond BX	_	4,79
Helium Fund Performance S EUR	-	4,77
BDL Rempart C	_	4,44
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	_	4,39
BGF Euro-Markets D2	_	4,28
Lemanik SICAV Spring Cap	-	4,24
Tycho Arete Macro I EUR Acc	-	4,00
Amundi Tiedemann Arbitrage	_	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

₩ Governativo	45,09		
Societario	35,63		
★ Cartolarizzazioni	0,08		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,25		
Derivati	-10,05		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	8,75		
Da 0 a 4 cedole	47,73		
Da 4 a 6 cedole	17,59		
Da 6 a 8 cedole	12,8′		
Da 8 a 10 cedole	8,32		
Da 10 a 12 cedole	2,72		
Oltre 12 cedole	2,09		

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			40,67
Stati Uniti			32,76
Canada			6,88
America Latir	na e Centrale		1,03
Europa			46,75
Regno Unito			5,78
Europa Occid	lentale - Euro		36,94
Europa Occid	lentale - Non E	uro	2,93
Europa dell'E	st		0,00
Africa			1,10
Medio Orient	е		0,00
Asia			12,58
Giappone			0,11
Australasia			0,81
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,62
Asia - Emerge	ente		9,05

Anagrafica	
,g	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	22/03/2018
Nome del Gestore	Mathieu Six
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 115,10

Patrimonio Classe (MIn)	2,31 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013304342

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

51,67 EUR

(30/09/2025)

