

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

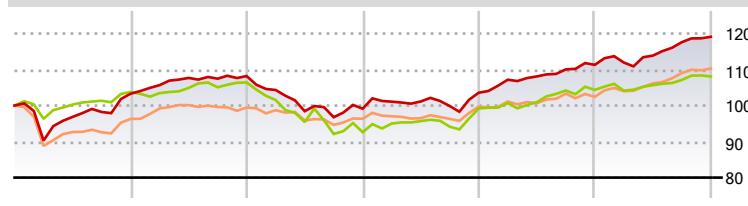
Euribor 3M + 3%

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	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	64,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	0,39	3,13
6-Mesi	5,21	2,53	7,15
1-Anno	7,39	3,75	10,89
3-Anni Ann.ti	5,72	4,63	4,56
5-Anni Ann.ti	3,07	1,05	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	1,71	3,28	1,27
2024	3,48	0,85	1,81	1,14
2023	1,98	0,05	-1,25	3,71
2022	-3,58	-5,64	-1,70	2,44

Portafoglio 31/12/2025

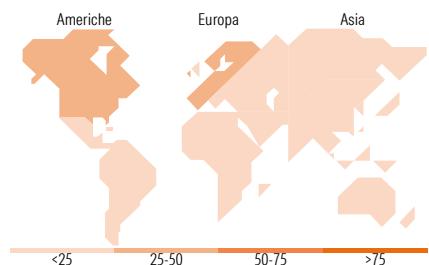
Asset Allocation %

• 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	
Aria		
Med		
Bassa		

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
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)	2,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	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 (29/01/2026)	EUR 117,36				

R-co Profilo BPA Selection C EUR

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