

# 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%

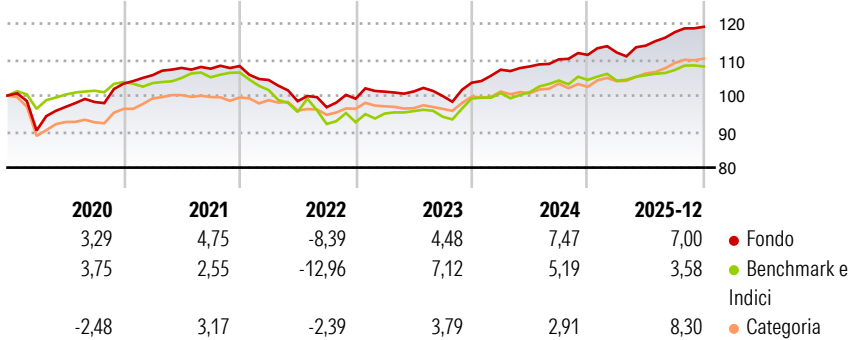
**Morningstar Rating™**

★★★

**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)

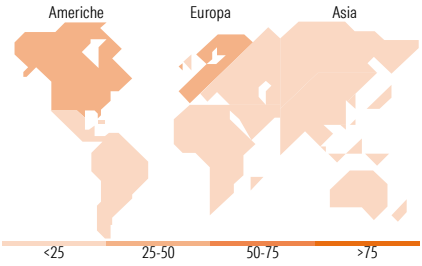
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	0,39	3,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,21	2,53	7,15	2025	0,58	1,71	3,28	1,27
1-Anno	7,39	3,75	10,89	2024	3,48	0,85	1,81	1,14
3-Anni Ann.ti	5,72	4,63	4,56	2023	1,98	0,05	-1,25	3,71
5-Anni Ann.ti	3,07	1,05	2,38	2022	-3,58	-5,64	-1,70	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>
Duration Effettiva	4,79
Maturity effettiva	8,83
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>America</b>	<b>40,49</b>
Stati Uniti	35,05
Canada	4,56
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>48,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,68</b>
Giappone	0,19
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Mathieu Six	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 117,36	ISIN	FR0013304342		

# R-co Profilo BPA Selection C EUR

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