

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%

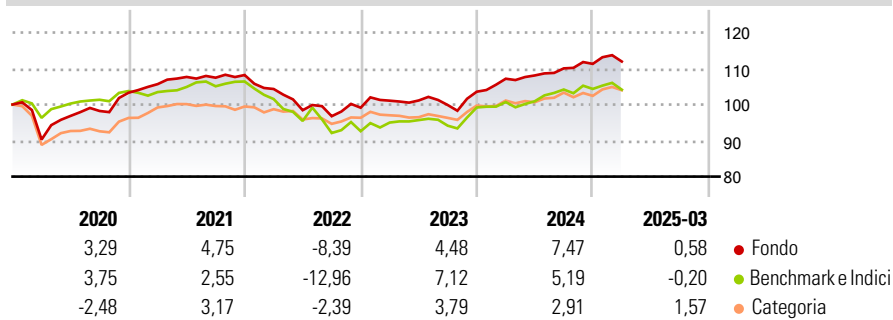
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	71,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	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	-2,74	-1,12	-0,65	2025	0,58	-	-	-
6-Mesi	-1,62	-1,25	-0,19	2024	3,48	0,85	1,81	1,14
1-Anno	1,44	2,76	1,96	2023	1,98	0,05	-1,25	3,71
3-Anni Ann.ti	1,57	0,82	1,38	2022	-3,58	-5,64	-1,70	2,44
5-Anni Ann.ti	3,34	1,04	2,51	2021	2,31	1,89	-0,20	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



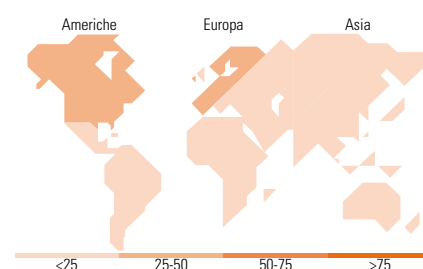
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,67
Obbligazioni	38,66
Liquidità	15,74
Altro	18,92

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	7,25
Generali IS Euro Bond BX	-	6,98
Bond Strategia Corporate C	-	5,37
Bond Strategia Prudente C	-	5,22
La Française Trésorerie ISR I	-	4,47
Principal Finisterre Unc...	-	4,17
Lemanik SICAV Spring Cap...	-	4,12
FTGF CB US Lg Cp Gr PR EUR Acc	-	3,99
BGF Euro-Markets D2	-	3,55
BDL Rempart C	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,26
Societario	27,30
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,03
Derivati	-0,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,36
Da 0 a 4 cedole	51,87
Da 4 a 6 cedole	14,41
Da 6 a 8 cedole	9,86
Da 8 a 10 cedole	6,79
Da 10 a 12 cedole	2,02
Oltre 12 cedole	1,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,80
Stati Uniti	35,70
Canada	5,88
America Latina e Centrale	1,22
Europa	41,42
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	34,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,05
Africa	1,00
Medio Oriente	0,02
Asia	15,78
Giappone	1,31
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppatti	3,14
Asia - Emergente	10,04

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(10/04/2025)		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 (10/04/2025)	EUR 105,38	ISIN	FR0013304342		
Patrimonio Netto (Mln)	44,03 EUR				

(28/02/2025)