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

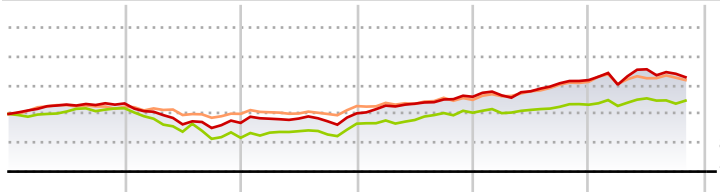
Benchmark Dichiarato
Euribor 3M + 3%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,75	-8,39	4,48	7,47	7,00	1,11
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	57,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,34	-0,34	-3,61
6-Mesi	-4,47	0,08	-3,77
1-Anno	0,08	1,83	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,05	4,73	4,16
5-Anni Ann.ti	1,55	0,65	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

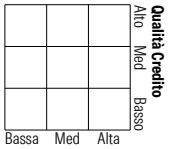
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	6,12	-1,69	-
2025	0,58	1,71	3,28	1,27
2024	3,48	0,85	1,81	1,14
2023	1,98	0,05	-1,25	3,71
2022	-3,58	-5,64	-1,70	2,44

Portafoglio 30/09/2026

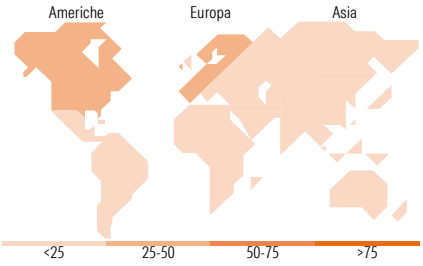


Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,37
Obbligazioni	20,92
Liquidità	4,49
Altro	41,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,75
Maturity effettiva	8,90
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES USA Growth $ Q-...	—	6,71
La Française Trésorerie ISR I	—	6,01
Helium Fund Performance S EUR	—	5,47
CB-Accent Lux Swan S/T Hi...	—	5,43
BDL Rempart C	—	4,89
Principal Finisterre Unc...	—	4,82
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	4,15
HSBC GIF Global Emerging...	—	4,14
Tycho Arete Macro I EUR Acc	—	4,02
Brummer Multi-Strategy UCITS...	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,54
Societario	51,89
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,63
Derivati	-3,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,97
Da 0 a 4 cedole	35,24
Da 4 a 6 cedole	23,97
Da 6 a 8 cedole	16,95
Da 8 a 10 cedole	13,58
Da 10 a 12 cedole	1,89
Oltre 12 cedole	1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,93**
Stati Uniti	32,21
Canada	4,52
America Latina e Centrale	1,20
Europa	**42,85**
Regno Unito	7,30
Europa Occidentale - Euro	30,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,68
Medio Oriente	0,15
Asia	**19,22**
Giappone	1,14
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	8,85
Asia - Emergente	8,38

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	22/03/2018
Nome del Gestore	Mathieu Six
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (23/11/2026)	EUR 113,84
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	1,82 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%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

R-co Profilo BPA Selection C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	86,04 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.