

# R-co Valor Balanced P EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

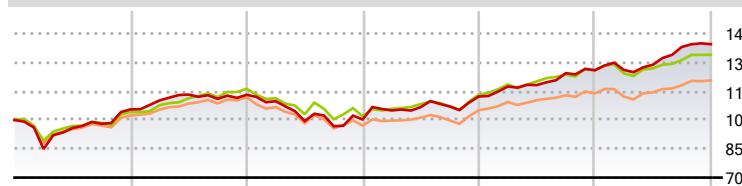
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management's "Valor" strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management's "Euro Crédit" strategy.

**Rendimenti**


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	5,51	7,21	-11,34	11,90	12,19	10,78
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria			2,37	9,41	-12,94	8,34
						8,53
						6,16

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	73,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	

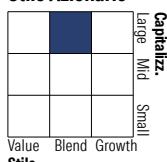
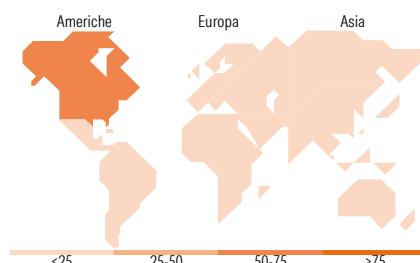
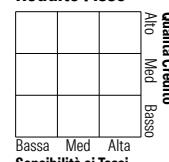
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,28	1,72
6-Mesi	7,17	5,20	6,07
1-Anno	11,26	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	9,78	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	5,91	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


	Netta
• Azioni	41,06
• Obbligazioni	44,47
• Liquidità	14,12
• Altro	0,35

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	8,45
Germany (Federal Republic...	—	2,49
Germany (Federal Republic...	—	2,48
Germany (Federal Republic...	—	2,47
Newmont Corp	▲	1,52
Alibaba Group Holding Ltd...	●	1,52
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	1,32
Ivanhoe Mines Ltd Class A	■	1,28
Grab Holdings Ltd Class A	□	1,27
Freeport-McMoRan Inc	▲	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	42,98
⌚ Sensibile	42,09
➡ Difensivo	14,93

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	18,92
🏛️ Societario	61,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,53
🏢 Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	19,27
↳ Derivati	-0,23

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>58,73</b>
Stati Uniti	40,61
Canada	12,85
America Latina e Centrale	5,28
<b>Europa</b>	<b>17,75</b>
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	12,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	23,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	292,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	26/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	ISIN	FR0013367299		
NAV (28/01/2026)	EUR 158,34				

## R-co Valor Balanced P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

813,64 EUR

(30/11/2025)