

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

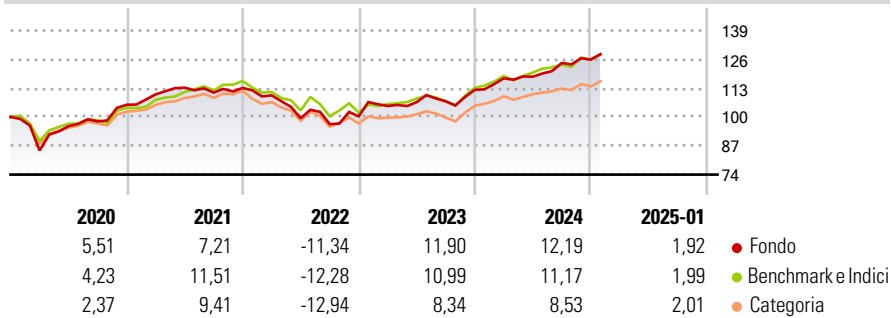
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	77,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,28	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,25	12,01	10,55	2024	4,64	0,63	5,24	1,23
3-Anni Ann.ti	5,74	4,87	2,97	2023	4,68	1,65	0,35	4,80
5-Anni Ann.ti	5,23	4,75	3,02	2022	-2,96	-9,43	-2,66	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,44	2,76	-1,98	1,91

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	8,47
Germany (Federal Republic...)	—	7,73
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,70
Trip.com Group Ltd ADR	🏠	1,47
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,45
MercadoLibre Inc	🏠	1,34
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏠	1,26
Grab Holdings Ltd Class A	📱	1,24
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	1,21
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	43,04
📈 Sensibile	44,19
🛡️ Difensivo	12,76

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	18,34
⚙️ Societario	68,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,52
📄 Derivati	-15,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,67
Stati Uniti	37,45
Canada	13,55
America Latina e Centrale	4,68
Europa	19,35
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	13,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	21,53

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	164,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 144,67	ISIN	FR0013367299		
Patrimonio Netto (Mln)	587,17 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.