

R-co Valor Balanced P EUR

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

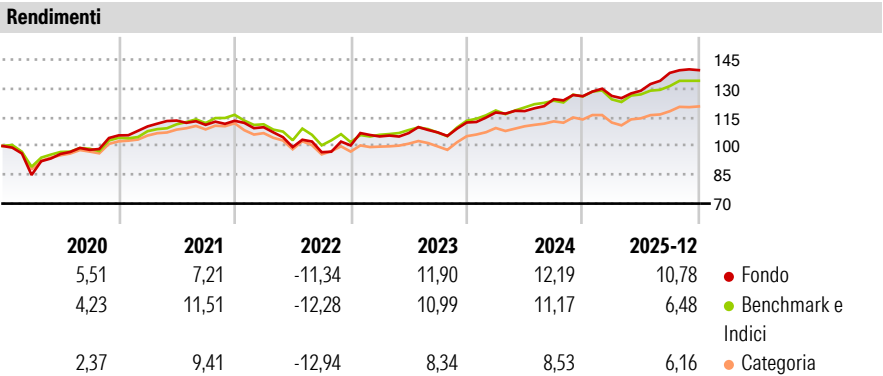
Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

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.

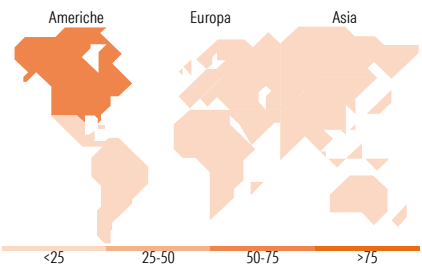
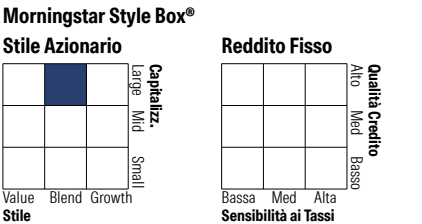
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	73,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,17	5,20	6,07	2025	0,13	2,13	7,21	1,04
1-Anno	11,26	6,19	6,74	2024	4,64	0,63	5,24	1,23
3-Anni Ann.ti	9,78	8,58	7,38	2023	4,68	1,65	0,35	4,80
5-Anni Ann.ti	5,91	5,46	3,67	2022	-2,96	-9,43	-2,66	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero 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
🏦 Liquidità 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 - Emergente		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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiev	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 158,34	ISIN	FR0013367299		

# R-co Valor Balanced P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	813,64 EUR
(30/11/2025)	