R-co Valor Balanced P EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

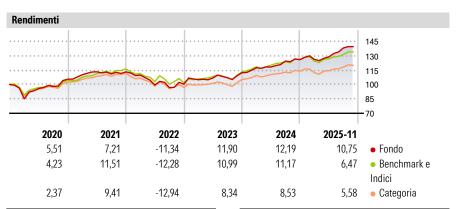
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	3,21	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	73,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation	NR FIIR (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,26	6,08	5,94	2025	0,13	2,13	7,21	-
1-Anno	10,46	5,68	4,89	2024	4,64	0,63	5,24	1,23
3-Anni Ann.ti	11,32	8,05	6,97	2023	4,68	1,65	0,35	4,80
5-Anni Ann.ti	5,84	5,42	3,67	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 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	_	8,48
Germany (Federal Republic	_	2,59
Germany (Federal Republic	_	2,58
Germany (Federal Republic	_	2,57
Alibaba Group Holding Ltd	A	1,73
Newmont Corp	A	1,42
Thermo Fisher Scientific Inc	•	1,33
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	1,31
Grab Holdings Ltd Class A		1,30
Airbus SE	‡	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	165

Ciclico Ciclico	43,46	
₩ Sensibile	41,76	
→ Difensivo	14,78	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	16,25	
Societario	61,46	
★ Cartolarizzazioni	0,55	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	21,97	
Derivati	-0.23	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,71
Stati Uniti	39,60
Canada	12,49
America Latina e Centrale	5,63
Europa	18,17
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	12,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	26/10/2018
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (27/11/2025)	EUR 155,51

Patrimonio Classe (Mln)	268,46 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013367299

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	=

R-co Valor Balanced P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

783,88 EUR

(31/10/2025)

