## **R-co Valor Balanced C EUR**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

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	3,30	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	73,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,98 6,68 -11,79 11,35 11,62 10,28 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,32	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	10,49	8,23	8,81	2025	0,01	2,00	7,08	-
1-Anno	12,00	9,05	7,54	2024	4,52	0,49	5,11	1,11
3-Anni Ann.ti	12,08	9,46	8,07	2023	4,55	1,52	0,22	4,68
5-Anni Ann.ti	6,34	6,29	4,68	2022	-3,09	-9,54	-2,78	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,31	2,63	-2,10	1,79
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	_	8,46
Germany (Federal Republic	_	2,73
Germany (Federal Republic	_	2,73
Germany (Federal Republic	_	2,72
Euro Bobl Future Dec 25	-	2,02
Alibaba Group Holding Ltd	A	1,94
Newmont Corp	æ	1,64
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	1,41
Grab Holdings Ltd Class A		1,36
Tencent Holdings Ltd		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	158

♣ Ciclico	44,37
✓ Sensibile	41,23
→ Difensivo	14,40
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,97
Societario	65,00
★ Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00

44,51	AIIICIIC
41,23	Stati Uni
14,40	Canada
	America
17,97 65,00 0,60 0,00 27,17 -10,75	Europa Regno U Europa C Europa C Africa Medio O
	<b>Asia</b> Giannon

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,71
Stati Uniti	39,10
Canada	13,50
America Latina e Centrale	5,11
Europa	17,48
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	12,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,81

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 (03/11/2025)	EUR 150,03

Patrimonio Classe (MIn)	197,13 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013367265

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

## **R-co Valor Balanced C EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

736,54 EUR

(30/09/2025)

