

R-co Valor Balanced C EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

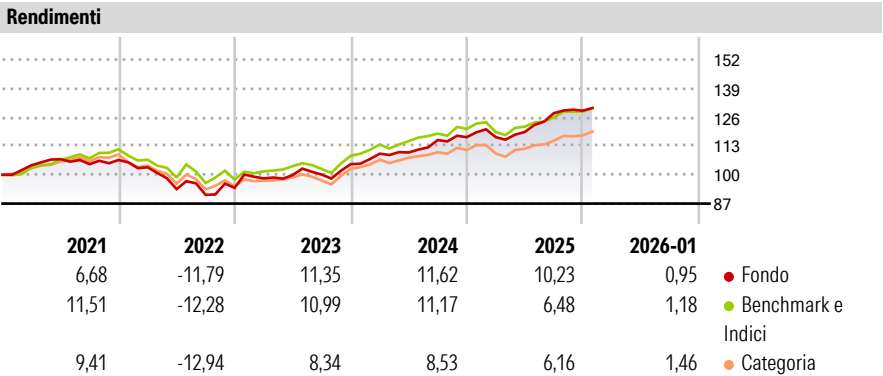
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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.

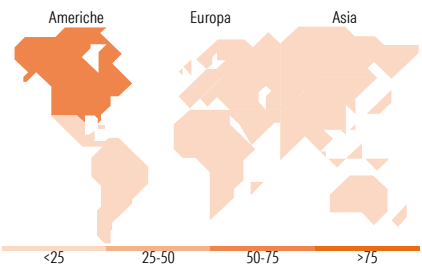
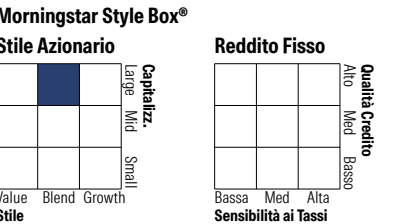
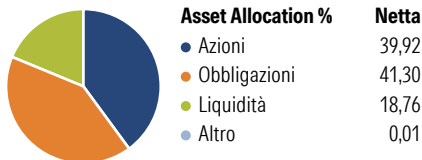
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	73,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,96	6,24	6,46	2025	0,01	2,00	7,08	0,91
1-Anno	7,77	6,02	5,69	2024	4,52	0,49	5,11	1,11
3-Anni Ann.ti	9,16	8,83	7,42	2023	4,55	1,52	0,22	4,68
5-Anni Ann.ti	4,86	5,09	3,41	2022	-3,09	-9,54	-2,78	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	8,49
Germany (Federal Republic...	—	2,38
Germany (Federal Republic...	—	2,37
Germany (Federal Republic...	—	2,36
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,85
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1,45
Newmont Corp	🏭	1,33
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	1,32
Freeport-McMoRan Inc	🏭	1,27
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		43,92
🌊 Sensibile		41,68
🛡 Difensivo		14,40
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		20,76
⚙ Societario		62,71
🏠 Cartolarizzazioni		0,49
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		25,13
📄 Derivati		-9,08

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		58,85
Stati Uniti		40,19
Canada		13,25
America Latina e Centrale		5,42
Europa		18,19
Regno Unito		2,56
Europa Occidentale - Euro		12,71
Europa Occidentale - Non Euro		2,92
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		22,96
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		22,96

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	241,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiev	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 152,00	ISIN	FR0013367265		

R-co Valor Balanced C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	844,13 EUR
(31/12/2025)	