

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

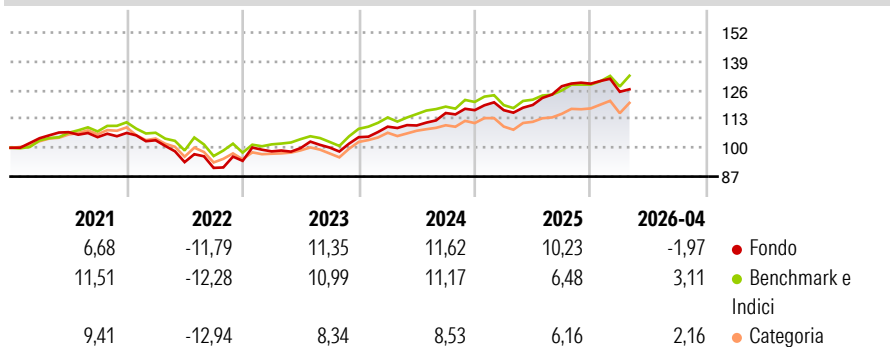
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management 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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	73,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

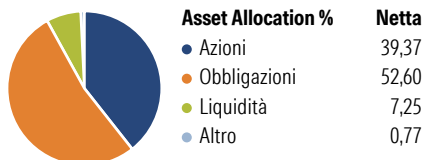
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,52	2,81	2,18
6-Mesi	-2,20	5,96	5,64
1-Anno	7,06	12,40	11,93
3-Anni Ann.ti	8,78	9,96	8,89
5-Anni Ann.ti	3,41	5,38	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	-	-	-
2025	0,01	2,00	7,08	0,91
2024	4,52	0,49	5,11	1,11
2023	4,55	1,52	0,22	4,68
2022	-3,09	-9,54	-2,78	3,50

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

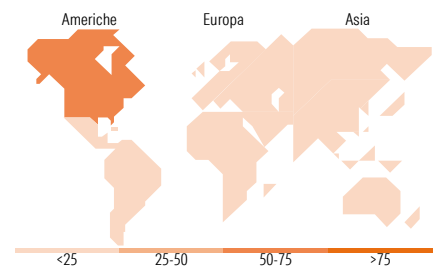
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	8,12
Euro Schatz Future June 26	—	5,31
Germany (Federal Republic...)	—	2,14
Germany (Federal Republic...)	—	2,13
Germany (Federal Republic...)	—	2,08
Euro Bobl Future June 26	—	1,57
Freeport-McMoRan Inc	🏠	1,39
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1,35
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	1,26
MercadoLibre Inc	🏠	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,46
📈 Sensibile	39,43
🛡️ Difensivo	15,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,38
⚙️ Societario	70,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,44
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,38
📄 Derivati	-5,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,00
Stati Uniti	39,21
Canada	12,83
America Latina e Centrale	5,96
Europa	18,62
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	11,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,37

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	258,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	EUR 147,32	ISIN	FR0013367265		

See disclosures for more details

© 2026 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.

R-co Valor Balanced C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 933,39 EUR

(31/03/2026)