

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

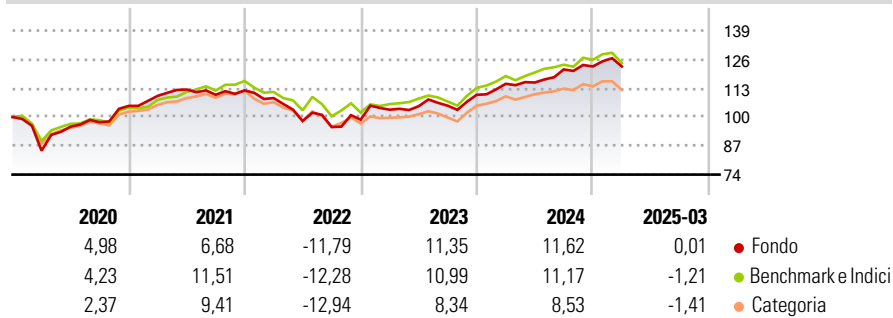
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management 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 | 0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,92 |
| 3Y R-Squared | 78,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,20 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -4,12 | -5,31 | -6,10 | 2025 | 0,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,72 | -4,26 | -5,29 | 2024 | 4,52 | 0,49 | 5,11 | 1,11 |
| 1-Anno | 1,82 | 1,01 | -0,79 | 2023 | 4,55 | 1,52 | 0,22 | 4,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,61 | 2,53 | 0,34 | 2022 | -3,09 | -9,54 | -2,78 | 3,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,77 | 5,29 | 3,87 | 2021 | 4,31 | 2,63 | -2,10 | 1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

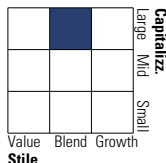
Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

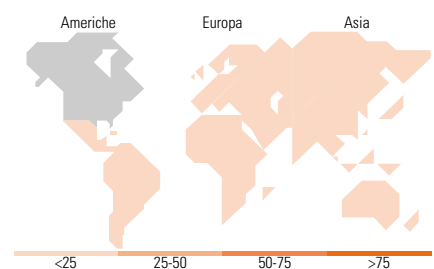


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| RMM Court Terme C | — | 8,46 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 7,18 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,26 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏠 | 1,69 |
| MercadoLibre Inc | 🏠 | 1,54 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏠 | 1,38 |
| Uber Technologies Inc | 📄 | 1,30 |
| Trip.com Group Ltd ADR | 🏠 | 1,26 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 1,23 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 152 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 43,26 |
| 📈 Sensibile | 43,42 |
| 🛡️ Difensivo | 13,31 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 18,26 |
| ⚙️ Societario | 64,64 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 17,41 |
| 📄 Derivati | -0,32 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 55,22 |
| Stati Uniti | 37,99 |
| Canada | 11,99 |
| America Latina e Centrale | 5,24 |
| Europa | 18,93 |
| Regno Unito | 2,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,62 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 25,85 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,23 |
| Asia - Emergente | 22,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 145,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | (10/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 1,29% |
| 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 | 01/01/1900 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2025) | EUR 130,13 | ISIN | FR0013367265 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 634,85 EUR | | | | |

(28/02/2025)

© 2025 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.