# R-co Valor Balanced F EUR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

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

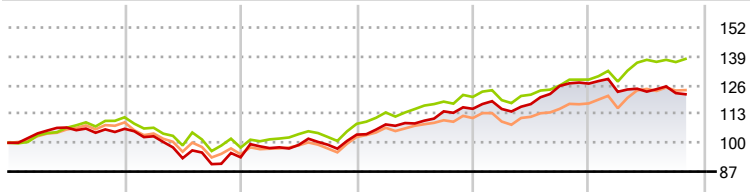
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,30 | -12,10 | 10,96 | 11,24 | 9,84 | -3,77 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 5,90 |
| 3Y R-Squared | 62,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,89 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,63 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | -0,42 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | -3,03 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,87 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,64 | 4,44 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,92 | 0,07 | -0,56 | - |
| 2025 | -0,08 | 1,91 | 6,99 | 0,82 |
| 2024 | 4,43 | 0,41 | 5,02 | 1,01 |
| 2023 | 4,46 | 1,43 | 0,14 | 4,58 |
| 2022 | -3,17 | -9,61 | -2,87 | 3,41 |

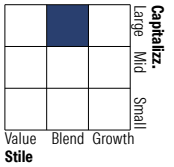
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 37,16 |
| Obbligazioni | 55,82 |
| Liquidità | 6,38 |
| Altro | 0,64 |

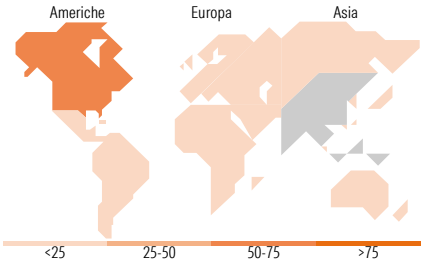
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 10,87 |
| RMM Court Terme C | — | 8,51 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,91 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,89 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,89 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 1,53 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 1,49 |
| Freeport-McMoRan Inc | | 1,38 |
| Tencent Holdings Ltd | | 1,27 |
| MercadoLibre Inc | | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 191 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 47,96 |
| Sensibile | 34,65 |
| Difensivo | 17,39 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 31,13 |
| Societario | 69,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,39 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,94 |
| Derivati | -8,64 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **56,65** |
| Stati Uniti | 39,42 |
| Canada | 10,71 |
| America Latina e Centrale | 6,52 |
| **Europa** | **18,91** |
| Regno Unito | 2,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **24,44** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 24,44 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management |
| Telefono | 01 40 74 40 84 |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com |
| Data di Partenza | 19/11/2018 |
| Nome del Gestore | Yoann Ignatiew |
| Data Inizio Gestione | 24/10/2018 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 142,22 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 122,52 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013367281 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,77% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# R-co Valor Balanced F EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 999,78 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.