

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

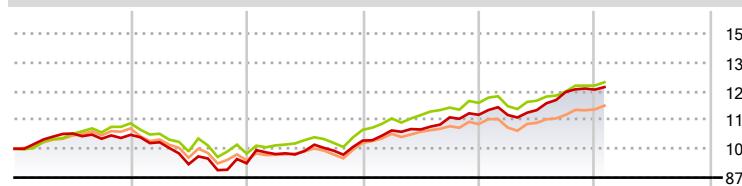
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 6,30 | -12,10 | 10,96 | 11,24 | 9,84 | 0,91 |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 1,18 |
| | | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 1,46 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 5,47 |
| 3Y R-Squared | 73,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,22 | 2,10 | 2,58 |
| 6-Mesi | 6,91 | 6,24 | 6,46 |
| 1-Anno | 8,04 | 6,02 | 5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,83 | 8,83 | 7,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,54 | 5,09 | 3,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

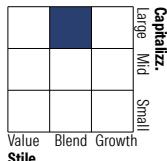
Portafoglio 31/12/2025



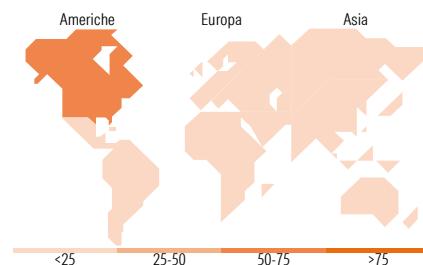
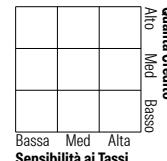
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 39,92 |
| ● Obbligazioni | 41,30 |
| ● Liquidità | 18,76 |
| ● Altro | 0,01 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 165 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 43,92 |
| ⌚ Sensibile | 41,68 |
| ⌚ Difensivo | 14,40 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|-----------------------------|-------|
| 🏛️ 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 - Emergenti | 22,96 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 109,94 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.am.eu.rothschildand co.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 19/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Yoann Ignatiew | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 24/10/2018 | ISIN | FR0013367281 | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 147,70 | | | |

R-co Valor Balanced F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

844,13 EUR

(31/12/2025)