

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

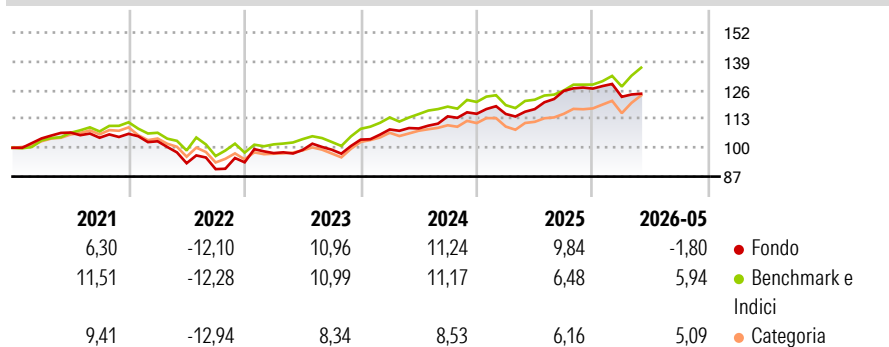
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	70,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

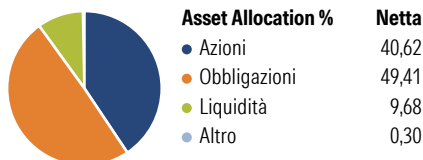
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	7,45	6,76
6-Mesi	-3,18	6,24	5,62
1-Anno	4,97	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	7,59	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,87	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,92	-	-	-
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 30/04/2026



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	—	8,37
Germany (Federal Republic...)	—	2,11
Germany (Federal Republic...)	—	2,10
Germany (Federal Republic...)	—	2,05
Alibaba Group Holding Ltd...		1,39
Freeport-McMoRan Inc		1,32
Tencent Holdings Ltd		1,28
Thermo Fisher Scientific Inc		1,26
MercadoLibre Inc		1,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,82
Sensibile	39,87
Difensivo	15,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,89
Societario	72,10
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,73
Stati Uniti	41,04
Canada	12,13
America Latina e Centrale	5,56
Europa	18,18
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	11,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,09

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	121,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 141,56	ISIN	FR0013367281		

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 F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 947,22 EUR

(30/04/2026)