## **R-co Valor Balanced F EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

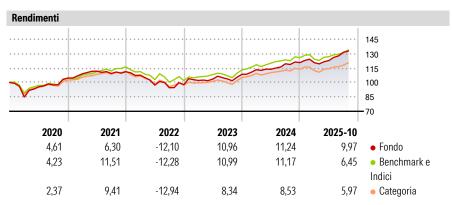
\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **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	2,96	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	73,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	10,29	8,23	8,81	2025	-0,08	1,91	6,99	-
1-Anno	11,60	9,05	7,54	2024	4,43	0,41	5,02	1,01
3-Anni Ann.ti	11,69	9,46	8,07	2023	4,46	1,43	0,14	4,58
5-Anni Ann.ti	5,97	6,29	4,68	2022	-3,17	-9,61	-2,87	3,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	4,23	2,54	-2,19	1,70

#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
	1	
<25	25-50 50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	8,46
Germany (Federal Republic	_	2,73
Germany (Federal Republic	_	2,73
Germany (Federal Republic	_	2,72
Euro Bobl Future Dec 25	-	2,02
Alibaba Group Holding Ltd	<b>A</b>	1,94
Newmont Corp	æ	1,64
Ivanhoe Mines Ltd Class A	æ	1,41
Grab Holdings Ltd Class A		1,36
Tencent Holdings Ltd	8	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	158

♣ Ciclico	44,37
✓ Sensibile	41,23
→ Difensivo	14,40
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,97
Societario	65,00
★ Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,17
<b>ⓑ</b> Derivati	-10,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,71
Stati Uniti	39,10
Canada	13,50
America Latina e Centrale	5,11
Europa	17,48
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	12,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,81

Asset
ement
40 84
ildand
o.com
1/2018
natiew
1/1900
145,72

Patrimonio Classe (MIn)	92,33 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013367281

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

# **R-co Valor Balanced F EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 736,54 EUR

