

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

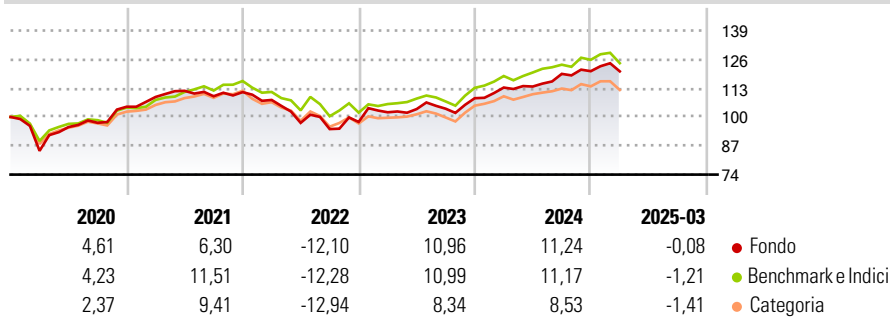
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	78,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	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	-4,21	-5,31	-6,10	2025	-0,08	-	-	-
6-Mesi	-3,89	-4,26	-5,29	2024	4,43	0,41	5,02	1,01
1-Anno	1,46	1,01	-0,79	2023	4,46	1,43	0,14	4,58
3-Anni Ann.ti	2,25	2,53	0,34	2022	-3,17	-9,61	-2,87	3,41
5-Anni Ann.ti	5,40	5,29	3,87	2021	4,23	2,54	-2,19	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

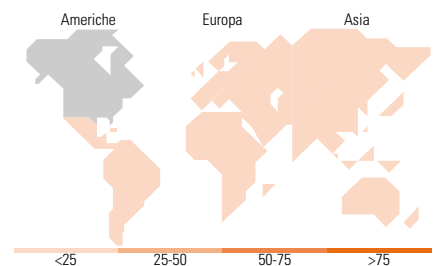


Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,26
Sensibile	43,42
Difensivo	13,31

Fixed Income Sector Weightings %

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



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

Ripartizione Geografica %

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)	70,41 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.	1,64%
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	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 126,64	ISIN	FR0013367281		
Patrimonio Netto (Mln)	634,85 EUR				

(28/02/2025)