

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

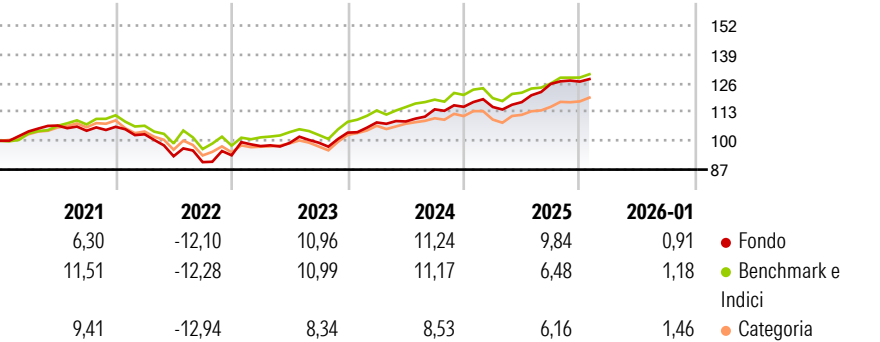
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management 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	0,95	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

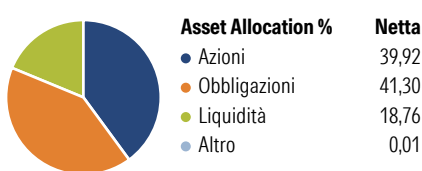
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	2,10	2,58
6-Mesi	6,91	6,24	6,46
1-Anno	8,04	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	8,83	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	4,54	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

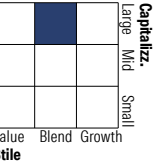
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	1,91	6,99	0,82
2024	4,43	0,41	5,02	1,01
2023	4,46	1,43	0,14	4,58
2022	-3,17	-9,61	-2,87	3,41

Portafoglio 31/12/2025

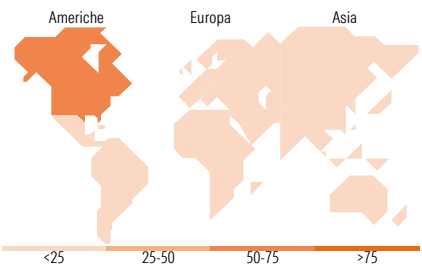


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,92
📈 Sensibile	41,68
🛡️ Difensivo	14,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 - Emergente	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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiev	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 147,70	ISIN	FR0013367281		

R-co Valor Balanced F EUR

Patrimonio Netto (Mln)	844,13 EUR
(31/12/2025)	