

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

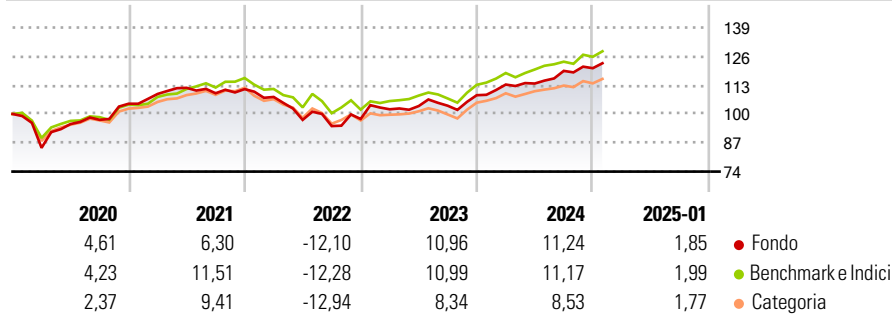
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management 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	0,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	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	3,74	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,42	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,71	11,81	10,12	2024	4,43	0,41	5,02	1,01
3-Anni Ann.ti	4,26	4,72	2,57	2023	4,46	1,43	0,14	4,58
5-Anni Ann.ti	4,42	4,80	3,11	2022	-3,17	-9,61	-2,87	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,23	2,54	-2,19	1,70

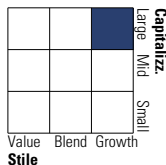
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

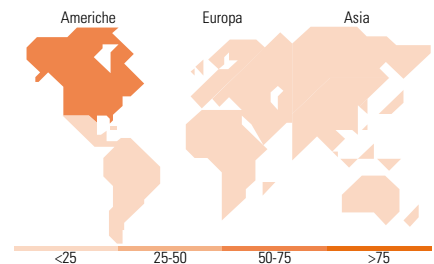


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	8,47
Germany (Federal Republic...)	—	7,73
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,70
Trip.com Group Ltd ADR	🏠	1,47
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,45
MercadoLibre Inc	🏠	1,34
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏠	1,26
Grab Holdings Ltd Class A	📱	1,24
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	1,21
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	43,04
📈 Sensibile	44,19
🛡️ Difensivo	12,76

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	18,34
⚙️ Societario	68,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,52
📄 Derivati	-15,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,67
Stati Uniti	37,45
Canada	13,55
America Latina e Centrale	4,68
Europa	19,35
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	13,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	21,53

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	69,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		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 Ignatiev	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 135,45	ISIN	FR0013367281		
Patrimonio Netto (Mln)	587,17 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.