

R-co Valor Balanced R EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

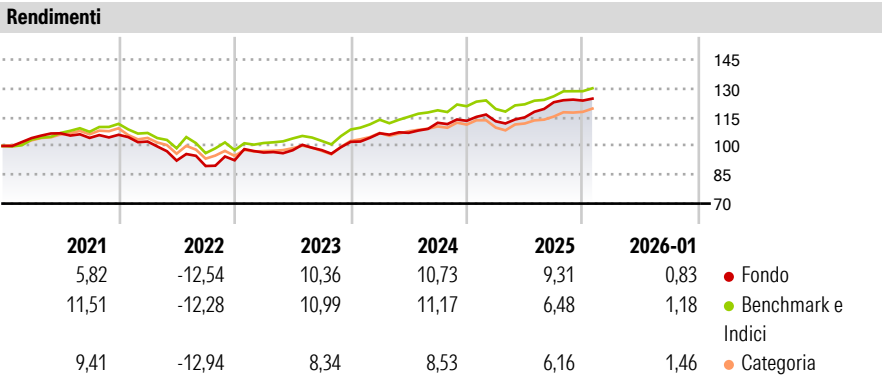
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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.

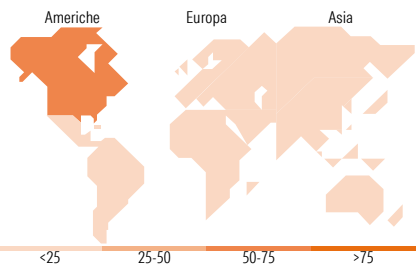
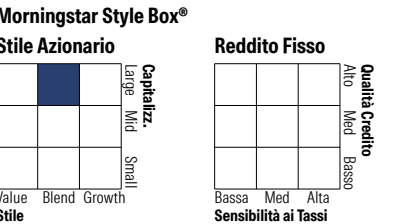
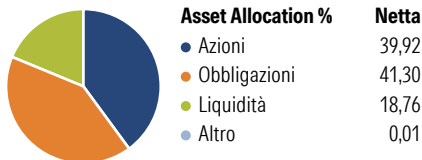
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	73,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,64	6,24	6,46	2025	-0,23	1,82	6,86	0,70
1-Anno	7,50	6,02	5,69	2024	4,36	0,24	4,89	0,92
3-Anni Ann.ti	8,27	8,83	7,42	2023	4,35	1,24	0,09	4,37
5-Anni Ann.ti	4,01	5,09	3,41	2022	-3,32	-9,71	-3,06	3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 %	
🏛️ 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)	39,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	10/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiev	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,62	ISIN	FR0013367356		

R-co Valor Balanced R EUR

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