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

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

8,53

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	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	73,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation N	NR FUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,10 5,82 -12,54 10,36 10,73 9,46 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	10,05	8,23	8,81	2025	-0,23	1,82	6,86	-
1-Anno	11,07	9,05	7,54	2024	4,36	0,24	4,89	0,92
3-Anni Ann.ti	11,13	9,46	8,07	2023	4,35	1,24	0,09	4,37
5-Anni Ann.ti	5,45	6,29	4,68	2022	-3,32	-9,71	-3,06	3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,11	2,38	-2,25	1,56

8,34

#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



### Morningstar Style Box®

2,37

9,41

-12,94



Distribuzione Settoriale %

Derivati



**Fondo** 

-10,75



Indici

Categoria

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	A	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		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	158

<b>℃</b> 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		

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

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	10/01/2019
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (03/11/2025)	EUR 14,45

Patrimonio Classe (MIn)	29,34 EUR
(03/11/2025) Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013367356

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

736,54 EUR

(30/09/2025)

