R-co Valor Balanced R EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

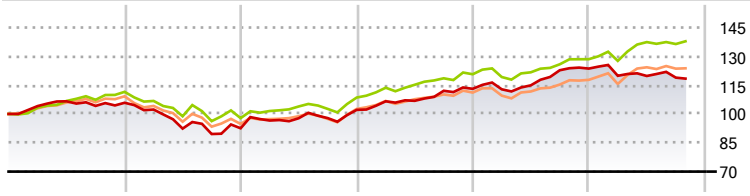
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,82	-12,54	10,36	10,73	9,31	-4,22
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	62,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	-0,20	-0,83
6-Mesi	-0,64	3,49	2,36
1-Anno	-3,51	8,39	6,29
3-Anni Ann.ti	7,32	10,39	9,15
5-Anni Ann.ti	2,12	4,44	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,05	-0,07	-0,71	-
2025	-0,23	1,82	6,86	0,70
2024	4,36	0,24	4,89	0,92
2023	4,35	1,24	0,09	4,37
2022	-3,32	-9,71	-3,06	3,35

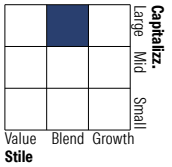
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,16
Obbligazioni	55,82
Liquidità	6,38
Altro	0,64

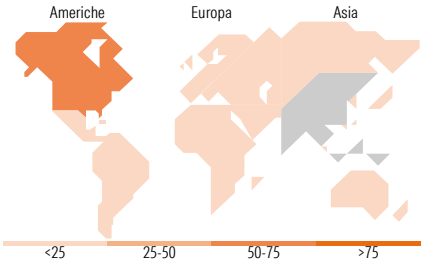
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	10,87
RMM Court Terme C	—	8,51
Germany (Federal Republic...	—	1,91
Germany (Federal Republic...	—	1,89
Germany (Federal Republic...	—	1,89
Thermo Fisher Scientific Inc		1,53
Euro Bobl Future Dec 26	—	1,49
Freeport-McMoRan Inc		1,38
Tencent Holdings Ltd		1,27
MercadoLibre Inc		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,96
Sensibile	34,65
Difensivo	17,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,13
Societario	69,17
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,94
Derivati	-8,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,65**
Stati Uniti	39,42
Canada	10,71
America Latina e Centrale	6,52
Europa	**18,91**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,44

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	10/01/2019
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew
Data Inizio Gestione	24/10/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 14,03
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	40,66 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013367356
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

R-co Valor Balanced R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	999,78 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.