

R-co Valor Bond Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 1.55%

Morningstar Rating™

★★★

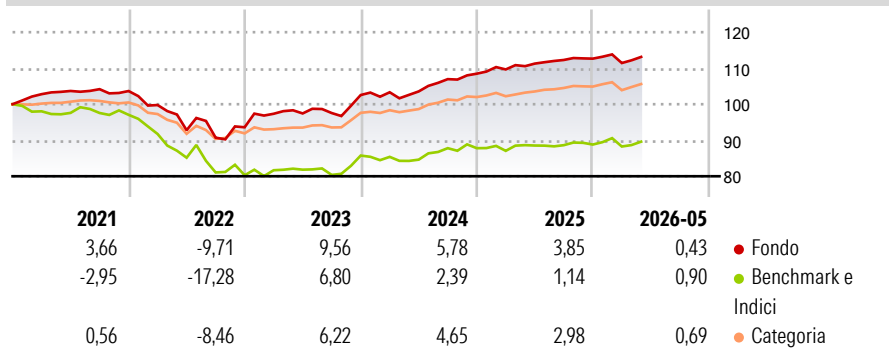
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	72,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	1,64	1,84	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,48	1,17	2025	1,09	1,48	0,91	0,33
1-Anno	2,05	1,63	2,38	2024	0,76	0,22	3,29	1,42
3-Anni Ann.ti	5,04	3,12	4,72	2023	4,00	0,10	0,11	5,12
5-Anni Ann.ti	1,83	-1,52	1,33	2022	-3,76	-7,01	-2,22	3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,94
● Altro	-0,51

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med

Bassa Med Alta

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	27,19
🏠 Societario	67,67
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,86
📄 Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	33,28
Da 4 a 6 cedole	51,89
Da 6 a 8 cedole	9,86
Da 8 a 10 cedole	3,48
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	24,79
RMM Court Terme C	—	3,88
Australia (Commonwealth of)	—	3,01
Altrad Investment Authority...	—	1,03
Immobiliare Grande...	—	1,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	1,01
Canal Plus SA 4.625%	—	1,01
Silfin NV 4.25%	—	1,00
Deutsche Bank AG 4.625%	—	1,00
EFG International Finance...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,82
da 3 a 5	49,01
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	12,13
da 10 a 15	1,77
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,85
oltre 30	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	171,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	28/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Julien Boy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 122,72	ISIN	FR0013417524		
Patrimonio Netto (Mln)	810,76 EUR				

(30/04/2026)

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 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.