

# R-co Valor Bond Opportunities C EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 1.55%

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

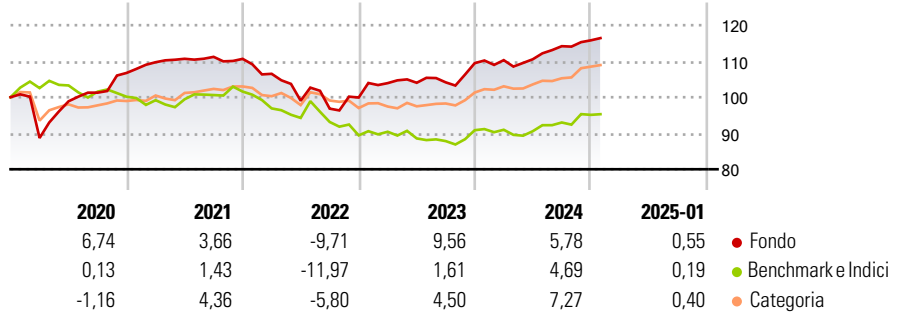
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%)+ 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 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	5,84	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

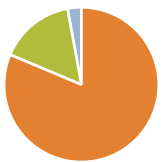
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,60	3,09	5,22	2024	0,76	0,22	3,29	1,42
1-Anno	6,22	5,01	7,27	2023	4,00	0,10	0,11	5,12
3-Anni Ann.ti	2,21	-0,88	2,97	2022	-3,76	-7,01	-2,22	3,18
5-Anni Ann.ti	2,96	-1,36	1,77	2021	2,78	0,87	0,48	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,33
● Liquidità	15,78
● Altro	2,89

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	9,64
RMM Court Terme C	-	5,92
Italy (Republic Of) 5%	-	4,20
European Union 0%	-	4,11
Ireland (Republic Of) 5.4%	-	3,24
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,08
R-co Conviction Subfin I EUR	-	1,21
Citycon Treasury B.V. 6.5%	-	1,06
Berkshire Hathaway Inc. 0%	-	1,02
Koninklijke FrieslandCampina...	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,68
🏢 Societario	77,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	23,71
🏢 Derivati	-49,09
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,14
da 3 a 5	36,94
da 5 a 7	5,47
da 7 a 10	4,78
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	1,77
oltre 30	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	161,45 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.	0,89%
Data di Partenza	28/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 118,07	ISIN	FR0013417524		
Patrimonio Netto (Mln)	487,16 EUR				

(31/12/2024)