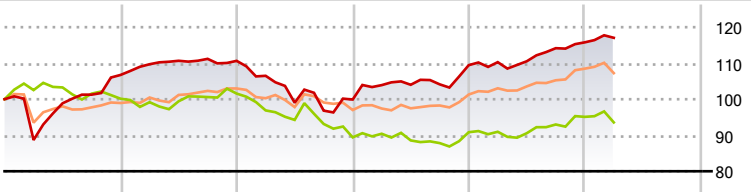
R-co Valor Bond Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	€STR capitalisé + 1.55%	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
6,74	3,66	-9,71	9,56	5,78	1,09	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-1,63	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,97	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	-4,97	-5,35
6-Mesi	2,57	-2,85	-2,45
1-Anno	7,28	-0,02	0,17
3-Anni Ann.ti	3,16	-2,02	0,52
5-Anni Ann.ti	5,00	-2,67	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,09	-	-	-
2024	0,76	0,22	3,29	1,42
2023	4,00	0,10	0,11	5,12
2022	-3,76	-7,01	-2,22	3,18
2021	2,78	0,87	0,48	-0,50

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,00
Liquidità	17,16
Altro	2,84

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,14
RMM Court Terme C	—	6,97
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,87
Ireland (Republic Of) 5.4%	—	2,83
Spain (Kingdom of)	—	2,67
Italy (Republic Of)	—	2,51
France (Republic Of) 0.5%	—	2,51
R-co Conviction Subfin I EUR	—	1,07
Grifols S.A. 7.125%	—	0,97
Edenred SA 3.25%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,41
Societario	69,07
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,16
Derivati	-0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,37
Da 0 a 4 cedole	48,86
Da 4 a 6 cedole	28,14
Da 6 a 8 cedole	13,01
Da 8 a 10 cedole	5,53
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,90
da 3 a 5	18,09
da 5 a 7	12,49
da 7 a 10	19,31
da 10 a 15	6,16
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	0,10
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	28/08/2019
Nome del Gestore	Emmanuel Petit
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (10/04/2025)	EUR 118,56
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	558,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2025)	170,51 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013417524
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.