

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™

★★★

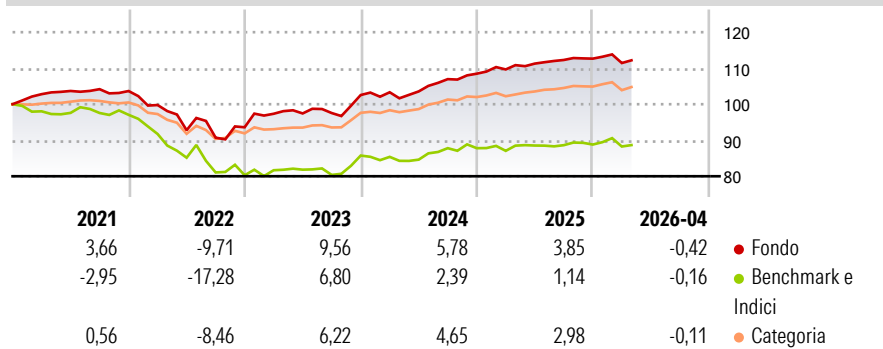
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	72,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	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	-0,78	-0,52	-0,61	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-0,15	0,25	2025	1,09	1,48	0,91	0,33
1-Anno	1,76	0,78	2,45	2024	0,76	0,22	3,29	1,42
3-Anni Ann.ti	4,58	2,87	4,41	2023	4,00	0,10	0,11	5,12
5-Anni Ann.ti	1,70	-1,76	1,19	2022	-3,76	-7,01	-2,22	3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,05
● Obbligazioni	2,31
● Liquidità	1,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,77
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,19	BBB	26,25
AA	21,60	BB	26,01
A	17,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	23,50
Euro Schatz Future June 26	—	23,18
Short-Term Euro BTP Future...	—	11,59
Euro Bobl Future June 26	—	9,08
RMM Court Terme C	—	5,19
Deutsche Bank AG 4.625%	—	1,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	1,02
Altrad Investment Authority...	—	1,01
Canal Plus SA 4.625%	—	0,99
Omnicom Finance Holdings PLC...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	63,21
🏢 Societario	74,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,12
📄 Derivati	-40,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	30,60
Da 4 a 6 cedole	53,98
Da 6 a 8 cedole	8,40
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,81
da 3 a 5	35,23
da 5 a 7	8,51
da 7 a 10	7,60
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,89
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	168,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,09%
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 (07/05/2026)	EUR 121,53	ISIN	FR0013417524		
Patrimonio Netto (Mln)	809,37 EUR				

(31/03/2026)