R-co Valor Bond Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

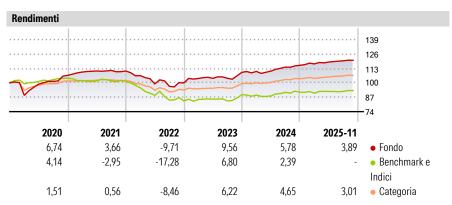
Benchmark Dichiarato

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	0,73	1,86	2025	1,09	1,48	0,91	-
1-Anno	4,65	0,48	2,78	2024	0,76	0,22	3,29	1,42
3-Anni Ann.ti	6,26	2,38	4,78	2023	4,00	0,10	0,11	5,12
5-Anni Ann.ti	2,55	-2,22	1,32	2022	-3,76	-7,01	-2,22	3,18
10-Anni Ann.ti	- 025	-	=	2021	2,78	0,87	0,48	-0,50

Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	3,77
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United Kingdom of Great	_	11,97
RMM Court Terme C	-	8,96
France (Republic Of)	-	1,72
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,69
Spain (Kingdom of)	_	1,69
Credit Agricole S.A. London	_	1,11
Ga Global Funding Trust	-	1,04
Raiffeisenlandesbank	_	1,02
Verisure Holding AB (publ)	-	1,01
Volksbank Wien AG 5.75%	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	13,71	
Societario	74,94	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,68	
Derivati	-1,33	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	4,11	
Da 0 a 4 cedole	41,75	
Da 4 a 6 cedole	46,41	
Da 6 a 8 cedole	6,02	
Da 8 a 10 cedole	1,27	
Da 10 a 12 cedole	0,18	
Oltre 12 cedole	0,25	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,88
da 3 a 5	22,03
da 5 a 7	36,47
da 7 a 10	6,24
da 10 a 15	1,65
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,73
oltre 30	3,10

				••	
Α	na	α	ra	TI	ca

Anagratica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	28/08/2019
Nome del Gestore	Julien Boy
Data Inizio Gestione	28/08/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 121,84
Patrimonio Netto (MIn)	734,84 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	163,16 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013417524

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)