

R-co Valor 4Change Global Equity R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

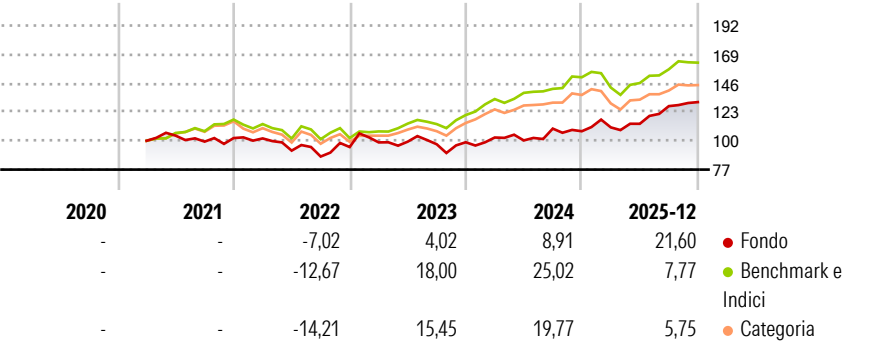
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined with a socially responsible investment approach. The investment strategy is a conviction-based management that can lead to significant deviations from the benchmark indicator.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,45	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	58,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

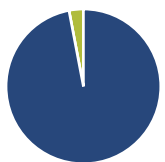
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	1,48	1,00
6-Mesi	13,13	8,99	6,51
1-Anno	22,47	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	8,21	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,86	2,60	12,40	2,52
2024	3,85	-2,27	9,40	-1,91
2023	3,91	0,59	-2,08	1,63
2022	-0,29	-9,56	-5,12	8,67

Portafoglio 30/11/2025



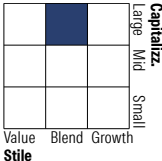
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,99
0,01
2,99
0,00

Style Box Azionaria

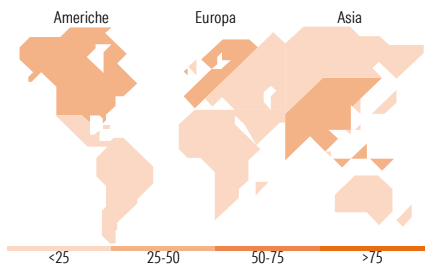


Mkt Cap %

Giant	39,49
Large	36,23
Medium	20,15
Small	2,78
Micro	1,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.709,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,71
Alphabet Inc Class C	📠	3,41
IQVIA Holdings Inc	🏥	3,40
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,40
Grab Holdings Ltd Class A	📦	3,35
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	3,31
MercadoLibre Inc	🛒	3,05
Lonza Group Ltd	🏥	3,01
Capgemini SE	📠	3,00
Kingdee International...	📦	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	45,53
Materie Prime	13,01
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	15,17
Immobiliare	3,17
Sensibile	34,72
Telecomunicazioni	7,67
Energia	-
Beni Industriali	12,91
Tecnologia	14,14
Difensivo	19,75
Beni Difensivi	5,47
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

America	38,70
Stati Uniti	20,77
Canada	12,11
America Latina e Centrale	5,82
Europa	35,49
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	28,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	25,81

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	17/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2021	ISIN	FR00140019N4		
NAV (28/01/2026)	EUR 132,60				

R-co Valor 4Change Global Equity R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	97,88 EUR
(30/11/2025)	