

# R-co Valor 4Change Global Equity R EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

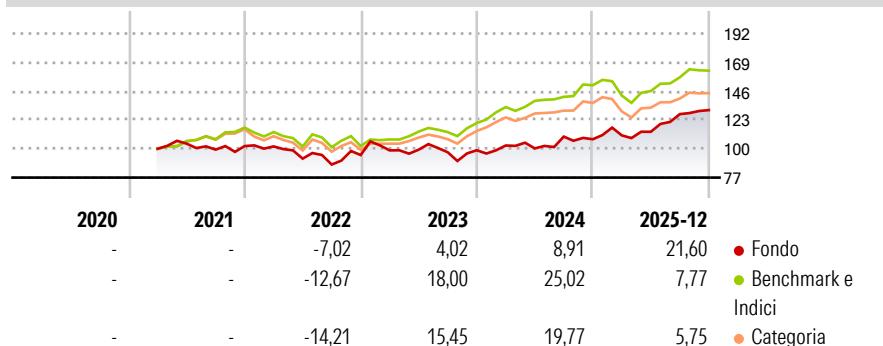
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### 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	-

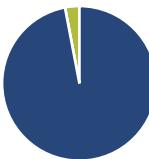
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,13	8,99	6,51	2025	2,86	2,60	12,40	2,52
1-Anno	22,47	7,24	3,88	2024	3,85	-2,27	9,40	-1,91
3-Anni Ann.ti	8,21	15,33	12,14	2023	3,91	0,59	-2,08	1,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,29	-9,56	-5,12	8,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 96,99%
- Obbligazioni: 0,01%
- Liquidità: 2,99%
- Altro: 0,00%

**Netta**

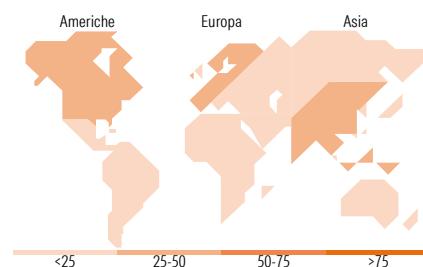


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	39,49
	36,23
	20,15
	2,78
	1,35

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 48.709,0



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>45,53</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>34,72</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>19,75</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>38,70</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>35,49</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>25,81</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

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

## R-co Valor 4Change Global Equity R EUR

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