

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

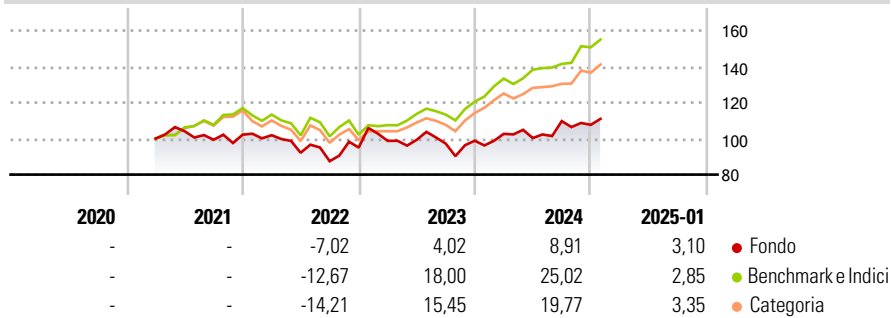
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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	-7,67	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	71,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,03	10Y Risk	-

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

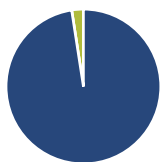
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,69	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,11	23,21	19,93	2024	3,85	-2,27	9,40	-1,91
3-Anni Ann.ti	2,81	11,78	9,50	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	-	-	-	2021	-	4,09	-4,57	2,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,56
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,41
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

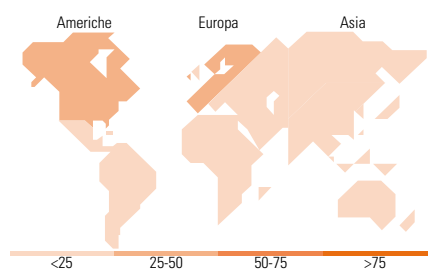
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,13
Large	37,32
Medium	23,01
Small	2,61
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.474,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kingdee International...	■	3,79
The Walt Disney Co	■	3,61
Alstom SA	■	3,56
Microsoft Corp	■	3,50
Ping An Insurance (Group)...	■	3,46
Grab Holdings Ltd Class A	■	3,38
MercadoLibre Inc	■	3,34
Contemporary Amperex...	■	3,29
Alibaba Group Holding Ltd...	■	3,18
Amadeus IT Group SA	■	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,52
Materie Prime	7,27
Beni di Consumo Ciclici	13,95
Finanza	14,69
Immobiliare	2,61
Sensibile	40,09
Telecomunicazioni	10,59
Energia	-
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	16,48
Difensivo	21,39
Beni Difensivi	5,86
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	34,19
Stati Uniti	20,06
Canada	9,00
America Latina e Centrale	5,13
Europa	38,39
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	28,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	23,95

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	17/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,49	ISIN	FR00140019N4		

R-co Valor 4Change Global Equity R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 84,85 EUR
(31/12/2024)