

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

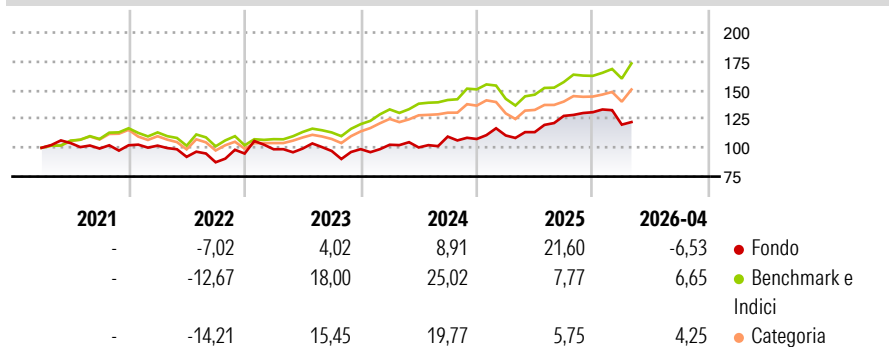
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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	-8,43	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	57,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

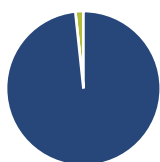
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,60	7,23	3,93
6-Mesi	-6,10	8,35	5,54
1-Anno	6,56	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	7,81	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	3,57	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,25	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,01

Style Box Azionaria

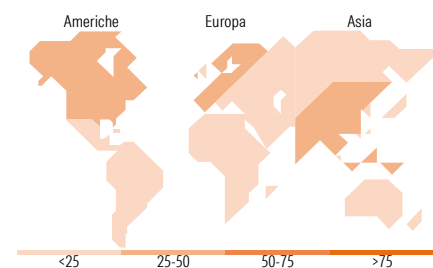


Mkt Cap %

Fondo	39,19
Giant	39,84
Large	18,08
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.734,5
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,80
Grab Holdings Ltd Class A	Software	3,56
MercadoLibre Inc	Software	3,35
Contemporary Amperex...	Software	3,19
Lonza Group Ltd	Chimica	3,18
Microsoft Corp	Software	3,16
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,11
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Beveraggi	3,10
IQVIA Holdings Inc	Software	2,96
Alphabet Inc Class C	Software	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,72
Materie Prime	12,73
Beni di Consumo Ciclici	13,66
Finanza	15,12
Immobiliare	3,21
Sensibile	35,67
Telecomunicazioni	7,72
Energia	-
Beni Industriali	13,60
Tecnologia	14,35
Difensivo	19,61
Beni Difensivi	4,44
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,31
Stati Uniti	17,92
Canada	12,37
America Latina e Centrale	6,02
Europa	37,84
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	28,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	25,84

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,33%
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 (12/05/2026)	EUR 120,28	ISIN	FR00140019N4		

R-co Valor 4Change Global Equity R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

91,97 EUR

(31/03/2026)