# 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

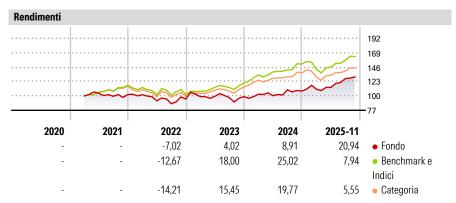
Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	55,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	12,65	11,32	8,23	2025	2,86	2,60	12,40	-
1-Anno	16,41	5,08	2,74	2024	3,85	-2,27	9,40	-1,91
3-Anni Ann.ti	9,84	14,92	12,09	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 11/12/2	025							

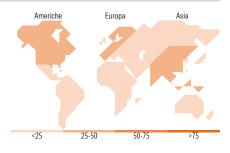
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,31
Large	35,78
Medium	19,69
Small	2,72
Micro	1,49





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,15
Alphabet Inc Class C		3,56
Ping An Insurance (Group)	ugga 🚅	3,46
IQVIA Holdings Inc		3,28
Grab Holdings Ltd Class A		3,22
Kingdee International		3,02
Contemporary Amperex	<b>⇔</b>	2,96
Microsoft Corp		2,86
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	2,85
AstraZeneca PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	45,62		
A Materie Prime	12,40		
Beni di Consumo Ciclici	14,95		
🚅 Finanza	15,02		
★ Immobiliare	3,25		
₩ Sensibile	34,78		
Telecomunicazioni	8,29		
<b></b> Energia	-		
Beni Industriali	12,10		
Tecnologia	14,39		
→ Difensivo	19,60		
📜 Beni Difensivi	5,90		
<b>♣</b> Salute	11,07		
Servizi di Pubblica Utilità	2,63		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,94
Stati Uniti	21,28
Canada	11,17
America Latina e Centrale	5,49
Europa	34,63
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	27,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	27,43

Anagratica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	17/03/2021
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew
Data Inizio Gestione	17/03/2021
NAV (11/12/2025)	EUR 126,94

Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140019N4

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,41%
Spese correnti	2,58%
Commissione di incentivo	15,00%

# R-co Valor 4Change Global Equity R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

96,20 EUR

(31/10/2025)

