

R-co Valor 4Change Global Equity P 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

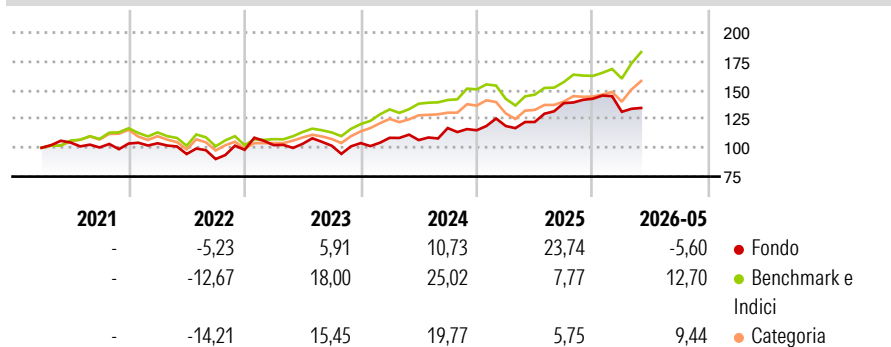
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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	-5,73	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	54,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	14,35	11,94
6-Mesi	-8,50	12,03	9,43
1-Anno	7,36	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	8,74	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	4,37	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,96	-	-	-
2025	3,21	2,93	13,37	2,75
2024	4,42	-1,82	9,77	-1,60
2023	4,12	1,10	-1,57	2,22
2022	0,24	-9,01	-4,58	8,89

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria

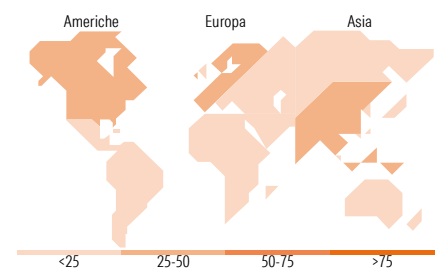


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,39		
Large	38,33		
Medium	19,12		
Small	2,17		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	52.896,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,87
Alphabet Inc Class C	Software	3,75
Grab Holdings Ltd Class A	Commercio	3,56
Contemporary Amperex...	Industria	3,36
MercadoLibre Inc	Commercio	3,33
Microsoft Corp	Software	3,24
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio	3,16
Lonza Group Ltd	Industria	2,97
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Industria	2,95
Tencent Holdings Ltd	Software	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	45,07
Materie Prime	12,02
Beni di Consumo Ciclici	13,26
Finanza	16,53
Immobiliare	3,25
Sensibile	36,57
Telecomunicazioni	8,61
Energia	-
Beni Industriali	13,83
Tecnologia	14,13
Difensivo	18,36
Beni Difensivi	4,43
Salute	10,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	36,21
Stati Uniti	18,60
Canada	11,69
America Latina e Centrale	5,92
Europa	37,13
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	27,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	26,66

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiev	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2021	ISIN	FR00140019M6		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.282,60				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

R-co Valor 4Change Global Equity P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

94,13 EUR

(30/04/2026)