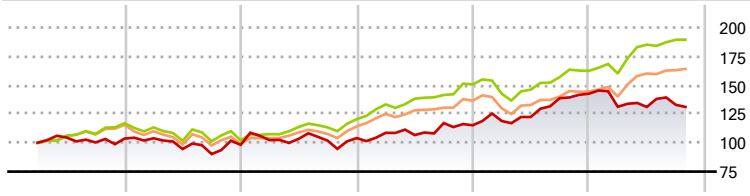
R-co Valor 4Change Global Equity P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Net Total Return EUR Index	★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-5,23	5,91	10,73	23,74	-8,03	Fondo
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	43,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,94	10Y Risk	-

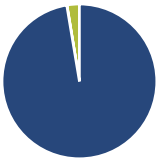
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,61	0,69	0,86
6-Mesi	0,54	7,09	8,27
1-Anno	-5,01	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	11,59	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	4,92	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

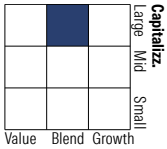
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,96	-0,12	1,43	-
2025	3,21	2,93	13,37	2,75
2024	4,42	-1,82	9,77	-1,60
2023	4,12	1,10	-1,57	2,22
2022	0,24	-9,01	-4,58	8,89

Portafoglio 30/09/2026



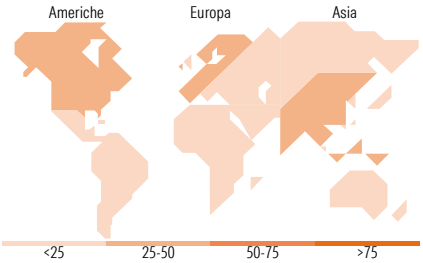
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,38
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,57
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,79
Large	30,79
Medium	22,93
Small	3,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.577,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,77
IQVIA Holdings Inc		3,74
Grab Holdings Ltd Class A		3,59
Lonza Group Ltd		3,53
Ivanhoe Mines Ltd Class A		3,50
Ping An Insurance (Group)...		3,42
MercadoLibre Inc		3,40
Alibaba Group Holding Ltd...		3,36
AstraZeneca PLC		3,22
Tencent Holdings Ltd		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,64**
Materie Prime	12,76
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	13,52
Immobiliare	2,83
Sensibile	**37,28**
Telecomunicazioni	8,19
Energia	-
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	16,48
Difensivo	**21,08**
Beni Difensivi	4,32
Salute	13,37
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,88**
Stati Uniti	19,83
Canada	11,83
America Latina e Centrale	6,21
Europa	**35,21**
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	24,39
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**26,91**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	26,91

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	17/03/2021
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew
Data Inizio Gestione	17/03/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 1.324,87
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	27,51 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140019M6
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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)	90,50 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.