

# R-co Valor 4Change Global Equity F 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

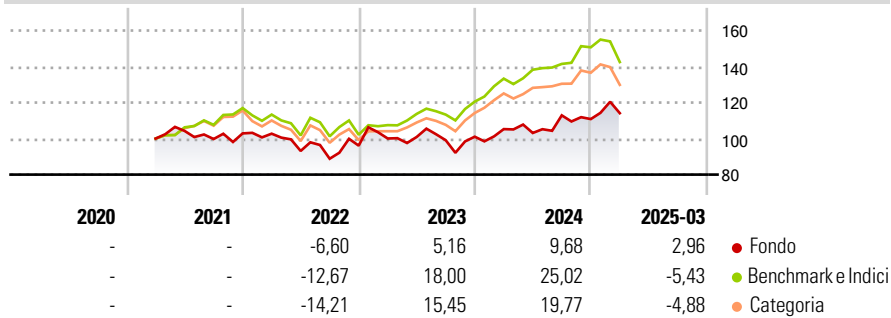
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	68,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,36	10Y Risk	-

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

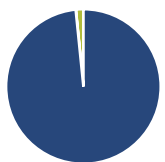
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,31	-13,93	-13,76	2025	2,96	-	-	-
6-Mesi	-8,42	-10,05	-10,40	2024	4,18	-2,05	9,50	-1,84
1-Anno	-1,86	-2,43	-3,95	2023	4,12	0,87	-1,80	1,97
3-Anni Ann.ti	0,27	4,83	2,76	2022	-0,15	-9,34	-4,63	8,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,25	-4,32	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,55
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

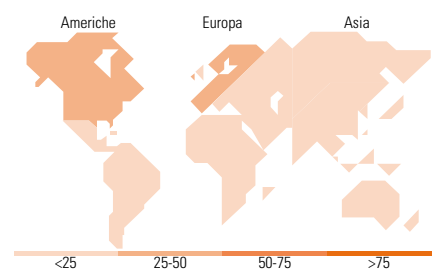
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	42.806,23

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,51
Large	39,15
Medium	21,32
Small	2,39
Micro	1,64

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	42.806,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MercadoLibre Inc	■	3,81
Alibaba Group Holding Ltd...	■	3,72
Kingdee International...	■	3,51
The Walt Disney Co	■	3,37
Alstom SA	■	3,19
Societe Generale SA	■	3,19
Grab Holdings Ltd Class A	■	3,18
Ping An Insurance (Group)...	■	3,15
AstraZeneca PLC	■	3,07
Microsoft Corp	■	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,27</b>
Materie Prime	8,85
Beni di Consumo Ciclici	15,02
Finanza	15,78
Immobiliare	2,63
<b>Sensibile</b>	<b>36,73</b>
Telecomunicazioni	9,85
Energia	-
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	14,97
<b>Difensivo</b>	<b>21,00</b>
Beni Difensivi	6,05
Salute	10,41
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>33,30</b>
Stati Uniti	18,59
Canada	8,84
America Latina e Centrale	5,87
<b>Europa</b>	<b>40,17</b>
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	30,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	23,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	17/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 101,21	ISIN	FR00140019Q7		

# R-co Valor 4Change Global Equity F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 85,26 EUR

(28/02/2025)