

# 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

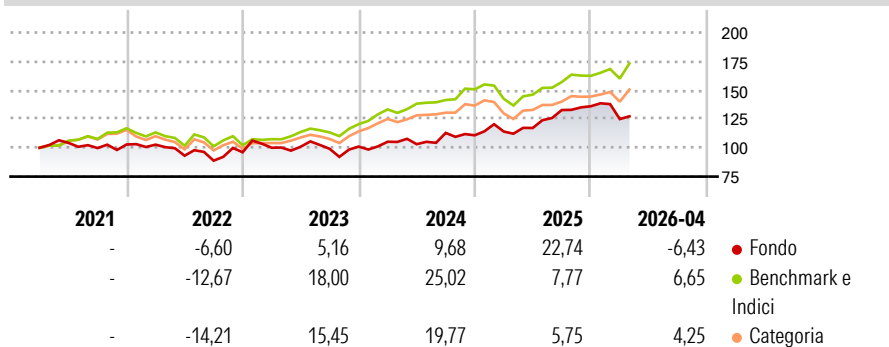
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	56,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

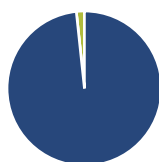
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,53	7,23	3,93
6-Mesi	-5,84	8,35	5,54
1-Anno	7,18	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	8,72	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	4,39	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,18	-	-	-
2025	2,96	2,69	13,30	2,46
2024	4,18	-2,05	9,50	-1,84
2023	4,12	0,87	-1,80	1,97
2022	-0,15	-9,34	-4,63	8,18

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,31  
0,00  
1,67  
0,01

#### Style Box Azionaria

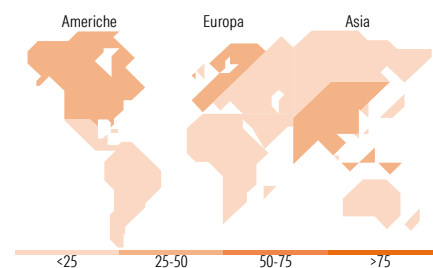


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 48.734,5  
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	Software	3,18
Microsoft Corp	Software	3,16
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,11
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Software	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	%
<b>Ciclico</b>	<b>44,72</b>
Materie Prime	12,73
Beni di Consumo Ciclici	13,66
Finanza	15,12
Immobiliare	3,21
<b>Sensibile</b>	<b>35,67</b>
Telecomunicazioni	7,72
Energia	-
Beni Industriali	13,60
Tecnologia	14,35
<b>Difensivo</b>	<b>19,61</b>
Beni Difensivi	4,44
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>36,31</b>
Stati Uniti	17,92
Canada	12,37
America Latina e Centrale	6,02
<b>Europa</b>	<b>37,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,84</b>
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)	1,48 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.	2,03%
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 (12/05/2026)	EUR 125,22	ISIN	FR00140019Q7		

# R-co Valor 4Change Global Equity F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

91,97 EUR

(31/03/2026)