

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

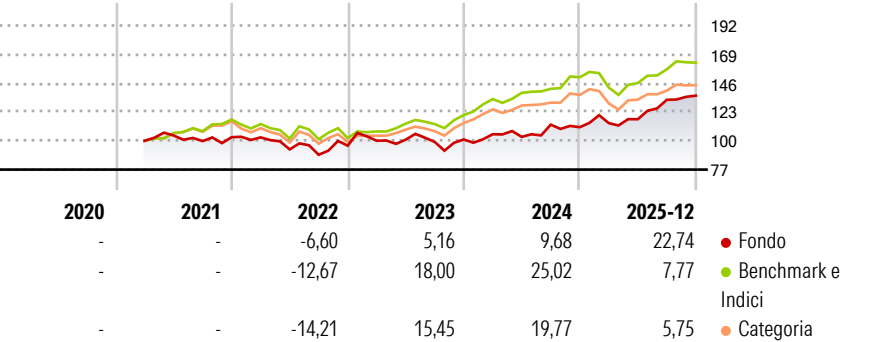
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	58,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	1,48	1,00
6-Mesi	12,36	8,99	6,51
1-Anno	23,63	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	9,49	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

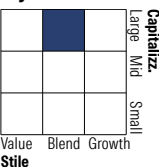
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

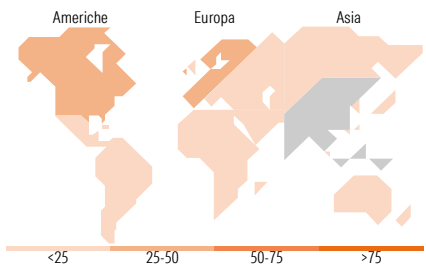


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,00
Large	38,80
Medium	20,42
Small	2,58
Micro	1,20

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.623,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,82
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Miniere e metalli	3,50
Alibaba Group Holding Ltd...	Tecnologia	3,42
IQVIA Holdings Inc	Farmaceutici	3,26
Capgemini SE	Informatica	3,13
Grab Holdings Ltd Class A	Commercio elettronico	3,00
Alstom SA	Macchine utensili	2,95
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,92
Lonza Group Ltd	Farmaceutici	2,92
MercadoLibre Inc	Commercio elettronico	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,62
Materie Prime	13,13
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	17,14
Immobiliare	2,93
Sensibile	33,91
Telecomunicazioni	7,17
Energia	-
Beni Industriali	12,91
Tecnologia	13,82
Difensivo	19,47
Beni Difensivi	5,29
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,77
Stati Uniti	19,98
Canada	12,35
America Latina e Centrale	5,44
Europa	37,48
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	30,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,75

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	17/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiev	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2021	ISIN	FR00140019Q7		
NAV (29/01/2026)	EUR 137,77				

R-co Valor 4Change Global Equity F EUR

Patrimonio Netto (Mln)	99,17 EUR
(31/12/2025)	