

R-co Valor 4Change Global Equity F EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

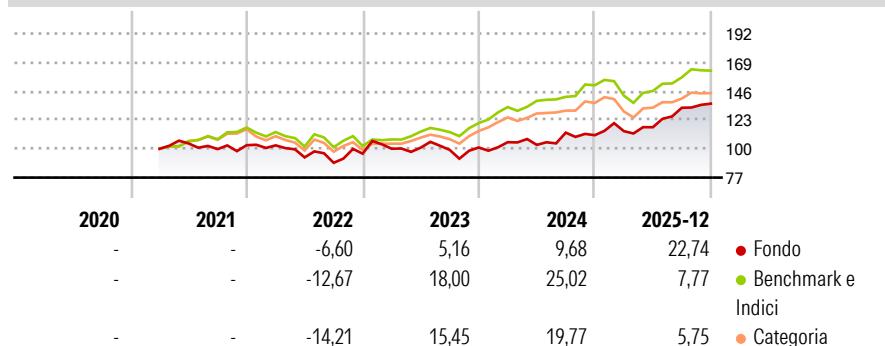
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

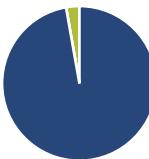
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,53	1,48	1,00			
	12,36	8,99	6,51			
	23,63	7,24	3,88			
	9,49	15,33	12,14			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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



Asset Allocation %

- Azioni: 97,23%
- Obbligazioni: 0,01%
- Liquidità: 2,77%
- Altro: 0,00%

Netta

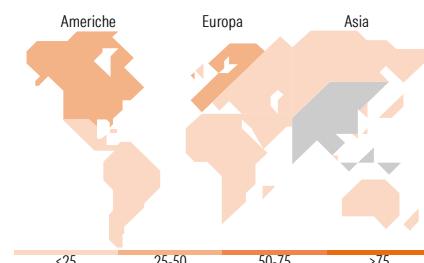


Mkt Cap %

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 46.623,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	assicurazioni	3,82
Ivanhoe Mines Ltd Class A	miniere	3,50
Alibaba Group Holding Ltd...	e-commerce	3,42
IQVIA Holdings Inc	farmaceutico	3,26
Capgemini SE	tecnologia	3,13
Grab Holdings Ltd Class A	telecomunicazioni	3,00
Alstom SA	industria	2,95
Alphabet Inc Class C	tecnologia	2,92
Lonza Group Ltd	farmaceutico	2,92
MercadoLibre Inc	ecommerce	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri 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
Fondo	Sensibile	33,91
	Telecomunicazioni	7,17
	Energia	-
	Beni Industriali	12,91
	Tecnologia	13,82
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	24,75
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	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.rothschildand.co.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 Ignatiew	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)