

# 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

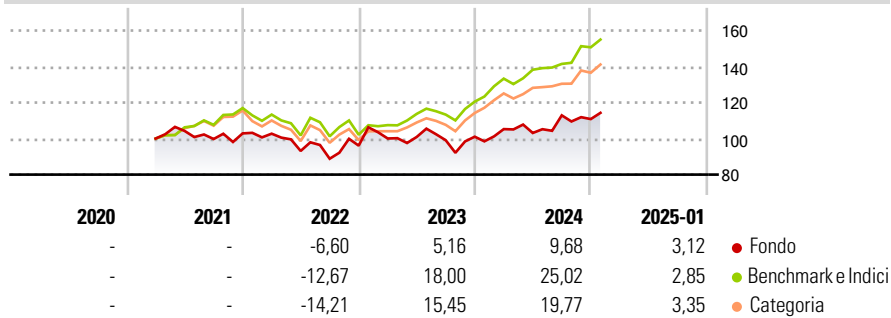
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	72,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,61	10Y Risk	-

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

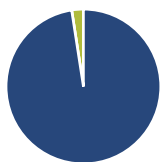
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,86	16,12	12,44	2024	4,18	-2,05	9,50	-1,84
1-Anno	15,82	23,21	19,93	2023	4,12	0,87	-1,80	1,97
3-Anni Ann.ti	3,74	11,78	9,50	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 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,56
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,41
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

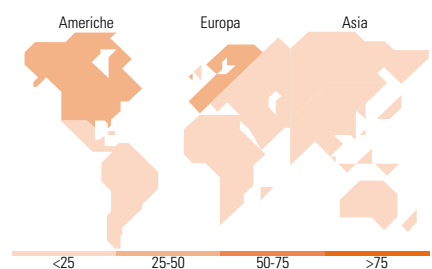
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,13
Large	37,32
Medium	23,01
Small	2,61
Micro	1,94

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	41.474,6
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kingdee International...	■	3,79
The Walt Disney Co	■	3,61
Alstom SA	■	3,56
Microsoft Corp	■	3,50
Ping An Insurance (Group)...	■	3,46
Grab Holdings Ltd Class A	■	3,38
MercadoLibre Inc	■	3,34
Contemporary Amperex...	■	3,29
Alibaba Group Holding Ltd...	■	3,18
Amadeus IT Group SA	■	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,52</b>
Materie Prime	7,27
Beni di Consumo Ciclici	13,95
Finanza	14,69
Immobiliare	2,61
<b>Sensibile</b>	<b>40,09</b>
Telecomunicazioni	10,59
Energia	-
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	16,48
<b>Difensivo</b>	<b>21,39</b>
Beni Difensivi	5,86
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>34,19</b>
Stati Uniti	20,06
Canada	9,00
America Latina e Centrale	5,13
<b>Europa</b>	<b>38,39</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	28,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>27,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	23,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 111,80	ISIN	FR00140019Q7		

# R-co Valor 4Change Global Equity F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 84,85 EUR  
(31/12/2024)