

R-co Valor 4Change Global Equity I 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

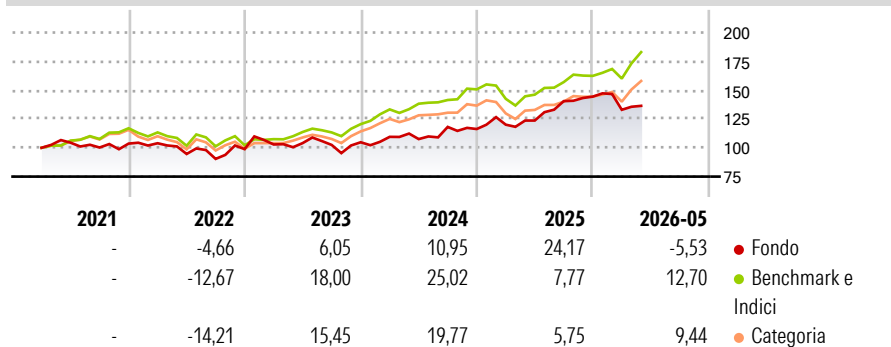
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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 | -5,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 13,47 |
| 3Y R-Squared | 54,12 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 11,15 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,16 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi | -8,42 | 12,03 | 9,43 |
| 1-Anno | 7,74 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,01 | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,69 | 11,57 | 8,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -7,91 | - | - | - |
| 2025 | 3,26 | 2,98 | 13,63 | 2,77 |
| 2024 | 4,47 | -1,77 | 9,82 | -1,55 |
| 2023 | 4,10 | 1,15 | -1,52 | 2,27 |
| 2022 | 0,29 | -8,96 | -4,53 | 9,38 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria

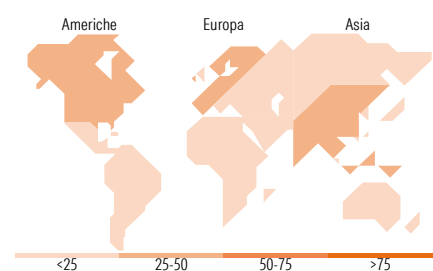


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 40,39 | | |
| Large | 38,33 | | |
| Medium | 19,12 | | |
| Small | 2,17 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 52.896,78



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 3,87 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 3,75 |
| Grab Holdings Ltd Class A | Software | 3,56 |
| Contemporary Amperex... | Software | 3,36 |
| MercadoLibre Inc | Software | 3,33 |
| Microsoft Corp | Software | 3,24 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 3,16 |
| Lonza Group Ltd | Software | 2,97 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | Software | 2,95 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | Sensibile | Difensivo |
|-------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| 45,07 | | 36,57 | 18,36 |
| Materie Prime | 12,02 | Telecomunicazioni | 8,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,26 | Energia | - |
| Finanza | 16,53 | Beni Industriali | 13,83 |
| Immobiliare | 3,25 | Tecnologia | 14,13 |
| Beni Difensivi | 4,43 | Salute | 10,42 |
| Salute | 10,42 | Servizi di Pubblica Utilità | 3,51 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|-------|
| 36,21 | | 37,13 | 26,66 |
| Stati Uniti | 18,60 | Regno Unito | 2,77 |
| Canada | 11,69 | Europa Occidentale - Euro | 27,87 |
| America Latina e Centrale | 5,92 | Europa Occidentale - Non Euro | 6,49 |
| Europa | | Europa dell'Est | 0,00 |
| Regno Unito | 2,77 | Africa | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,87 | Medio Oriente | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,49 | Asia | 26,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 | Giappone | 0,00 |
| Africa | 0,00 | Australasia | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia | 26,66 | Asia - Emergente | 26,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 13,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | Yoann Ignatiew | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/03/2021 | ISIN | FR00140019P9 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 1.300,14 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

R-co Valor 4Change Global Equity I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

94,13 EUR

(30/04/2026)