

R-co Valor 4Change Global Equity I EUR

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

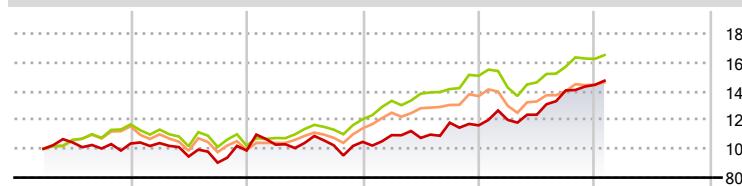
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-4,66	6,05	10,95	24,17	1,98
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

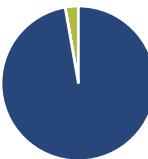
3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	54,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,53	8,87	8,13	2025	3,26	2,98	13,63	2,77
1-Anno	18,50	6,09	3,21	2024	4,47	-1,77	9,82	-1,55
3-Anni Ann.ti	10,65	14,90	11,92	2023	4,10	1,15	-1,52	2,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,29	-8,96	-4,53	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

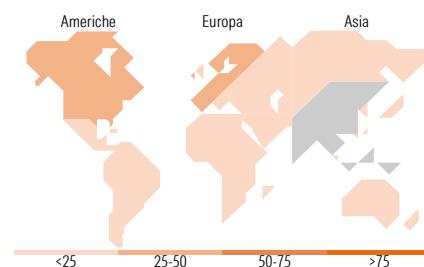
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,23
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	2,73
• Altro	0,01



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	#[Icon]	3,82
Ivanhoe Mines Ltd Class A	#[Icon]	3,50
Alibaba Group Holding Ltd...	#[Icon]	3,42
IQVIA Holdings Inc	#[Icon]	3,26
Capgemini SE	#[Icon]	3,13
Grab Holdings Ltd Class A	#[Icon]	3,00
Alstom SA	#[Icon]	2,95
Alphabet Inc Class C	#[Icon]	2,92
Lonza Group Ltd	#[Icon]	2,92
MercadoLibre Inc	#[Icon]	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
• 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 - Emergenti	24,75

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
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.	0,84%
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 (11/02/2026)	EUR 1.445,04				

R-co Valor 4Change Global Equity I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

99,17 EUR

(31/12/2025)