# R-co Valor 4Change Global Equity C 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™

 $\star\star$ 

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	55,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,78 5,24 10,01 22,22 Fondo -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	13,29	11,32	8,23	2025	3,04	2,76	13,39	-
1-Anno	17,72	5,08	2,74	2024	4,26	-1,98	9,58	-1,76
3-Anni Ann.ti	11,05	14,92	12,09	2023	3,96	0,93	-1,73	2,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,08	-9,15	-4,75	8,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2029	-	=	=	2021	=	4,20	-4,26	3,22

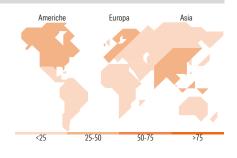
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,31
Large	35,78
Medium	19,69
Small	2,72
Micro	1,49





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,15
Alphabet Inc Class C		3,56
Ping An Insurance (Group)	<b>#</b>	3,46
IQVIA Holdings Inc	•	3,28
Grab Holdings Ltd Class A		3,22
Kingdee International		3,02
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,96
Microsoft Corp		2,86
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	2,85
AstraZeneca PLC	•	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	45,62
🚣 Materie Prime	12,40
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,95
🚅 Finanza	15,02
	3,25
₩ Sensibile	34,78
Telecomunicazioni	8,29
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	12,10
Tecnologia	14,39
→ Difensivo	19,60
📜 Beni Difensivi	5,90
■ Salute	11,07
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,94
Stati Uniti	21,28
Canada	11,17
America Latina e Centrale	5,49
Europa	34,63
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	27,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	27,43

7 illugi alloa	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	17/03/2021
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew
Data Inizio Gestione	17/03/2021
NAV (11/12/2025)	EUR 134,00

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	2,55 EUR
(11/12/2025)	FDANOIA
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	FR00140019B9
IOIIV	FNUU 1400 17D7

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	15,00%

# R-co Valor 4Change Global Equity C EUR

Patrimonio Netto (MIn)

96,20 EUR

(31/10/2025)

