

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

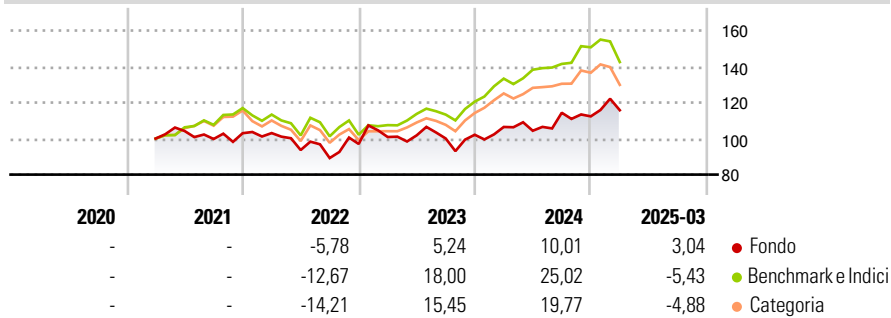
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	68,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,49	10Y Risk	-

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

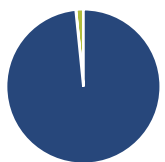
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,23	-13,93	-13,76	2025	3,04	-	-	-
6-Mesi	-8,29	-10,05	-10,40	2024	4,26	-1,98	9,58	-1,76
1-Anno	-1,57	-2,43	-3,95	2023	3,96	0,93	-1,73	2,05
3-Anni Ann.ti	0,70	4,83	2,76	2022	0,08	-9,15	-4,75	8,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,20	-4,26	3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,55
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

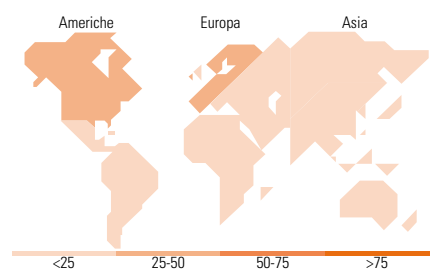
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,51
Large	39,15
Medium	21,32
Small	2,39
Micro	1,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	42.806,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
MercadoLibre Inc	🛒	3,81
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,72
Kingdee International...	📄	3,51
The Walt Disney Co	🎬	3,37
Alstom SA	⚙️	3,19
Societe Generale SA	🏦	3,19
Grab Holdings Ltd Class A	📄	3,18
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,15
AstraZeneca PLC	🏠	3,07
Microsoft Corp	📄	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,27
🏠 Materie Prime	8,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,02
🏠 Finanza	15,78
🏠 Immobiliare	2,63
Sensibile	36,73
📄 Telecomunicazioni	9,85
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,91
📄 Tecnologia	14,97
Difensivo	21,00
🏠 Beni Difensivi	6,05
🏠 Salute	10,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	33,30
Stati Uniti	18,59
Canada	8,84
America Latina e Centrale	5,87
Europa	40,17
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	30,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	23,30

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	17/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 102,67	ISIN	FR00140019B9		

R-co Valor 4Change Global Equity C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 85,26 EUR

(28/02/2025)