

RMM Stratégie Diversifiée D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 4% MSCI Japan NR
EUR, 50% €STR Capitalisé + 0.085%, 20%
MSCI Europe NR EUR, 6% MSCI EM NR EUR

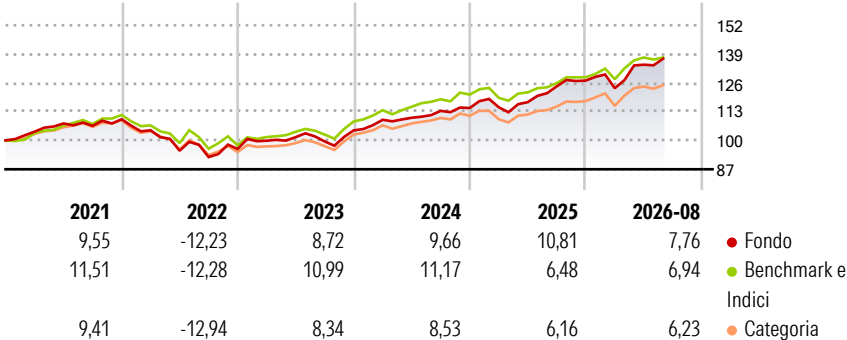
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	-0,06	0,03	2026	-2,72	8,58	-	-
6-Mesi	10,19	6,77	7,01	2025	0,30	2,00	6,10	2,08
1-Anno	9,99	9,42	8,37	2024	4,58	0,83	2,84	1,11
3-Anni Ann.ti	10,70	9,95	8,84	2023	3,87	1,62	-1,91	5,00
5-Anni Ann.ti	4,78	4,78	3,14	2022	-4,52	-8,81	-3,03	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/07/2026

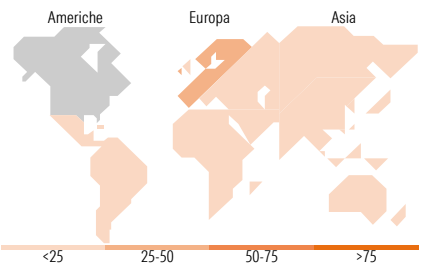


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Target 2030 IG IC EUR	—	7,09
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,50
R-co Valor P EUR	—	6,33
R-co Valor Bond...	—	5,43
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	4,83
Helium Fund Performance S EUR	—	3,90
R-Co WM Euro Equities RDT -...	—	3,68
R-Co Conviction High Yld SD...	—	3,40
R-co Conviction Credit Euro...	—	3,39
R-co Target 2029 IG IC EUR	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,69
Sensibile	48,88
Difensivo	12,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,52
Societario	68,56
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,38
Derivati	-9,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,31
Stati Uniti	43,26
Canada	5,96
America Latina e Centrale	1,09
Europa	34,49
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	30,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,22
Medio Oriente	0,27
Asia	15,20
Giappone	0,16
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	11,62

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mathieu Six	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2018	ISIN	FR0013329349		
NAV (24/09/2026)	EUR 137,90				

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 produttrici; (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.

RMM Stratégie Diversifiée D

Patrimonio Netto (Mln)	110,67 EUR
(31/07/2026)	