

# R-co Valor Bond Opportunities D EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 1.55%

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

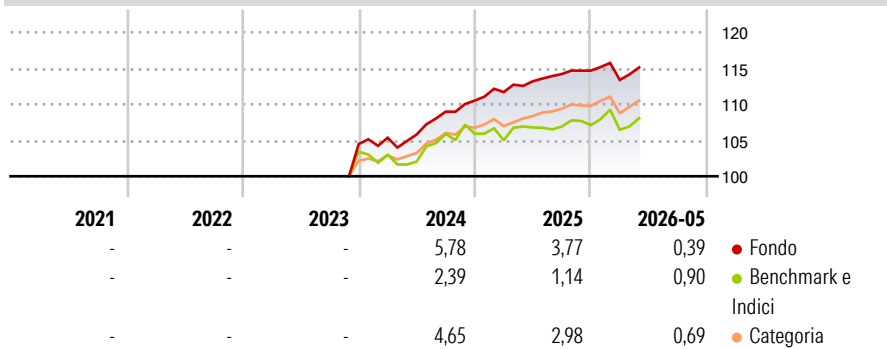
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 1,51  | 1,64 | 1,84 | 2026                     | -1,13 | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 0,80  | 1,48 | 1,17 | 2025                     | 1,07  | 1,34 | 0,89 | 0,42 |
| 1-Anno           | 2,07  | 1,63 | 2,38 | 2024                     | 0,85  | 0,42 | 3,00 | 1,40 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,57 |
| ● Liquidità        | 4,94  |
| ● Altro            | -0,51 |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great...                  | —       | 24,79 |
| RMM Court Terme C                           | —       | 3,88  |
| Australia (Commonwealth of)                 | —       | 3,01  |
| Altrad Investment Authority...              | —       | 1,03  |
| Immobiliare Grande...                       | —       | 1,01  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%               | —       | 1,01  |
| Canal Plus SA 4.625%                        | —       | 1,01  |
| Silfin NV 4.25%                             | —       | 1,00  |
| Deutsche Bank AG 4.625%                     | —       | 1,00  |
| EFG International Finance...                | —       | 1,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 116   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 27,19 |
| 🏠 Societario               | 67,67 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,86  |
| 📄 Derivati                 | 0,28  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,79  |
| Da 0 a 4 cedole            | 33,28 |
| Da 4 a 6 cedole            | 51,89 |
| Da 6 a 8 cedole            | 9,86  |
| Da 8 a 10 cedole           | 3,48  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,70  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,82 |
| da 3 a 5   | 49,01 |
| da 5 a 7   | 12,87 |
| da 7 a 10  | 12,13 |
| da 10 a 15 | 1,77  |
| da 15 a 20 | 1,14  |
| da 20 a 30 | 1,85  |
| oltre 30   | 5,23  |

### Anagrafica

|                        |                                  |                         |              |                              |                |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 1,21 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -              |
| Telefono               | 01 40 74 40 84                   | (24/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/10.000 Quota |
| Web                    | www.am.eu.rothschildandco.com    | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 1,05%          |
| Data di Partenza       | 22/11/2023                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,94%          |
| Nome del Gestore       | Julien Boy                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 28/08/2019                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 110,24                       | ISIN                    | FR0014007NS4 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 810,76 EUR                       |                         |              |                              |                |

(30/04/2026)

[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.