

# R-co Valor Bond Opportunities D EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 1.55%

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

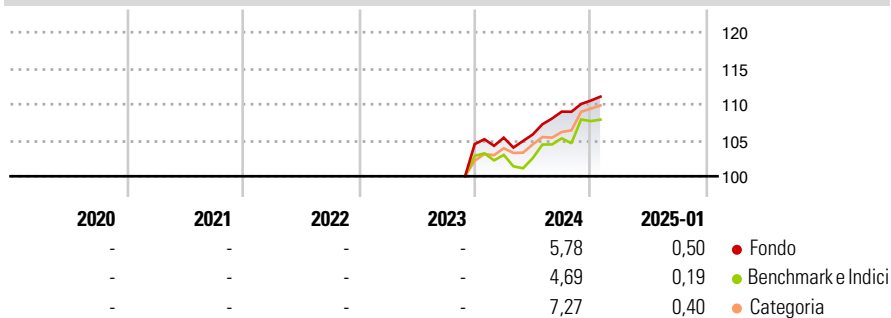
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%)+ 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 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 Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	3,09	5,22	2024	0,85	0,42	3,00	1,40
1-Anno	6,10	5,01	7,27	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,33
● Liquidità	15,78
● Altro	2,89

### Fixed Income

#### Style Box™

			Alto	Qualità Credito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	9,64
RMM Court Terme C	—	5,92
Italy (Republic Of) 5%	—	4,20
European Union 0%	—	4,11
Ireland (Republic Of) 5.4%	—	3,24
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,08
R-co Conviction Subfin I EUR	—	1,21
Citycon Treasury B.V. 6.5%	—	1,06
Berkshire Hathaway Inc. 0%	—	1,02
Koninklijke FrieslandCampina...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,68
⚙️ Societario	77,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,71
📄 Derivati	-49,09
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,14
da 3 a 5	36,94
da 5 a 7	5,47
da 7 a 10	4,78
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	1,77
oltre 30	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	22/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,13	ISIN	FR0014007NS4		
Patrimonio Netto (Mln)	487,16 EUR				

(31/12/2024)