# R-co Valor Bond Opportunities D EUR

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

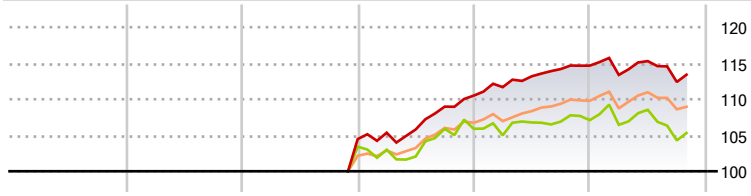
**Benchmark Dichiarato**
€STR capitalisé + 1.55%

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 5,78 | 3,77 | -1,10 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | - | - | - | 4,65 | 2,98 | -0,69 |

## 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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,39 | -1,82 | -1,17 |
| 6-Mesi | -0,50 | -1,20 | -0,45 |
| 1-Anno | -1,10 | -2,00 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

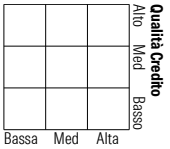
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,13 | 1,69 | -2,51 | - |
| 2025 | 1,07 | 1,34 | 0,89 | 0,42 |
| 2024 | 0,85 | 0,42 | 3,00 | 1,40 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,88 |
| Obbligazioni | 109,22 |
| Liquidità | -10,85 |
| Altro | 0,75 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Government of Canada... | — | 13,18 |
| United Kingdom of Great... | — | 12,76 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 12,30 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 9,59 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 4,74 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,94 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,33 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 1,96 |
| JAP GOVT 10 1226 | — | 1,56 |
| Deutsche Bank AG 8.125% | — | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 190 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 92,31 |
| Societario | 71,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,98 |
| Derivati | -53,66 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 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 | 21,51 |
| da 3 a 5 | 21,02 |
| da 5 a 7 | 13,44 |
| da 7 a 10 | 17,00 |
| da 10 a 15 | 1,53 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 2,59 |
| oltre 30 | 2,60 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management |
| Telefono | 01 40 74 40 84 |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com |
| Data di Partenza | 22/11/2023 |
| Nome del Gestore | Julien Boy |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2019 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 108,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 804,53 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,27 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | FR0014007NS4 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 1/10.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,94% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR