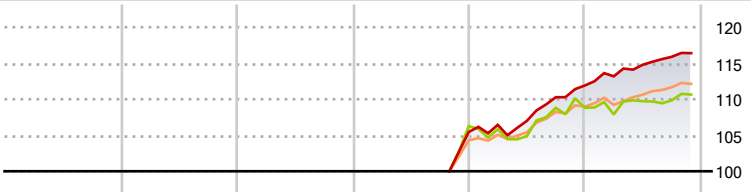
R-co Valor Bond Opportunities P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé + 1.55%	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	6,12	4,02	Fondo
-	-	-	-	2,39	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,65	3,01	Categoria

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	0,71	1,11	0,62
6-Mesi	2,21	0,73	1,86
1-Anno	4,76	0,48	2,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

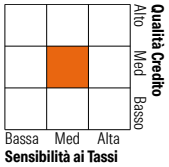
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,14	1,42	0,96	-
2024	0,94	0,50	3,08	1,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,03
Liquidità	12,67
Altro	3,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,77
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,19	BBB	26,25
AA	21,60	BB	26,01
A	17,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	11,97
RMM Court Terme C	—	8,96
France (Republic Of)	—	1,72
Netherlands (Kingdom Of)	—	1,69
Spain (Kingdom of)	—	1,69
Credit Agricole S.A. London...	—	1,11
Ga Global Funding Trust...	—	1,04
Raiffeisenlandesbank...	—	1,02
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,01
Volksbank Wien AG 5.75%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,71
Societario	74,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,68
Derivati	-1,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,11
Da 0 a 4 cedole	41,75
Da 4 a 6 cedole	46,41
Da 6 a 8 cedole	6,02
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,88
da 3 a 5	22,03
da 5 a 7	36,47
da 7 a 10	6,24
da 10 a 15	1,65
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,73
oltre 30	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	05/10/2023
Nome del Gestore	Julien Boy
Data Inizio Gestione	28/08/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 115,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	734,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	219,82 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014007NT2

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.