

R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Daily Net World TR

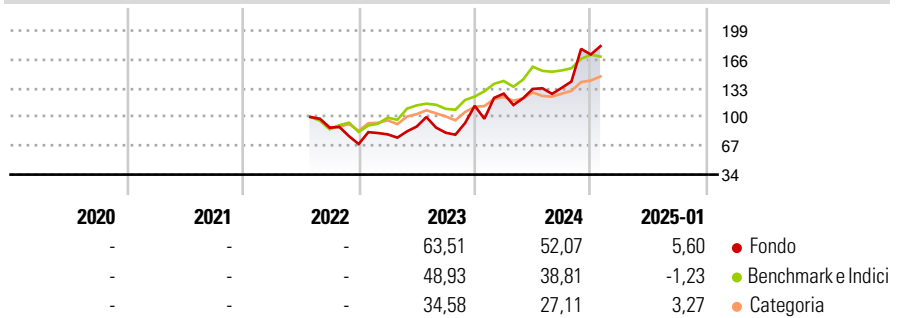
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the R-co Thematic Blockchain Global Equity sub-fund is to outperform its performance indicator, the MSCI Daily TR Net World index with dividends reinvested (MSDEWIN) in euro, over the recommended investment period (greater than or equal to five years) by seeking to invest in equities of companies active in the blockchain sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

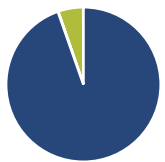
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	28,25	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	47,59	17,63	22,66	2024	12,36	4,27	0,97	28,55
1-Anno	78,53	26,47	26,68	2023	16,08	11,22	-7,91	37,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-21,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,63
Obbligazioni	0,08
Liquidità	5,26
Altro	0,03

Style Box

Azionaria

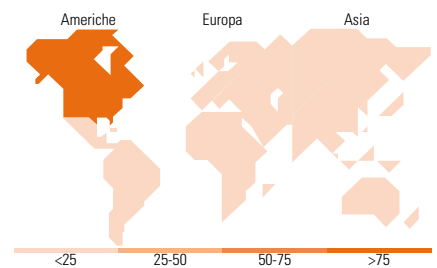
Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,12
Large	8,05
Medium	28,02
Small	15,97
Micro	35,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.635,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galaxy Digital Holdings Ltd	📱	8,71
Coinbase Global Inc Ordinary...	📱	7,44
RMM Court Terme C	—	4,98
Northern Data AG	📄	4,20
Cleantech Inc	📱	3,81
Hut 8 Corp	📱	3,44
Core Scientific Inc	📄	3,39
Palantir Technologies Inc...	📄	2,77
Tesla Inc	🚗	2,73
Core Scientific Inc Warrant...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	49,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	39,45
Immobiliare	-
Sensibile	48,18
Telecomunicazioni	1,73
Energia	-
Beni Industriali	5,04
Tecnologia	41,41
Difensivo	2,66
Beni Difensivi	-
Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,93
Stati Uniti	69,21
Canada	8,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,57
Asia	7,59
Giappone	2,30
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	22,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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.	2,47%
Data di Partenza	08/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2023	ISIN	FR0014008M99		
NAV (03/02/2025)	EUR 193,15				
Patrimonio Netto (Mln)	56,29 EUR				

(31/12/2024)

© 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 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.