

R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR

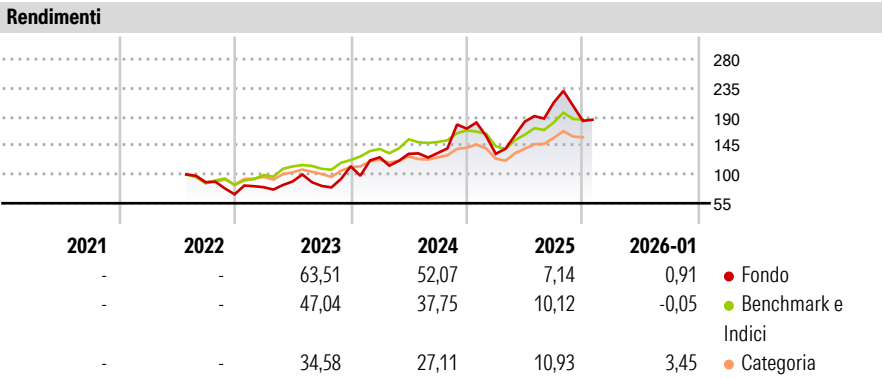
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Daily Net World TR

Morningstar 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.



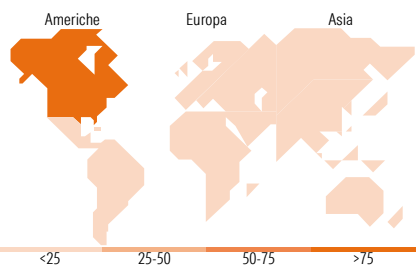
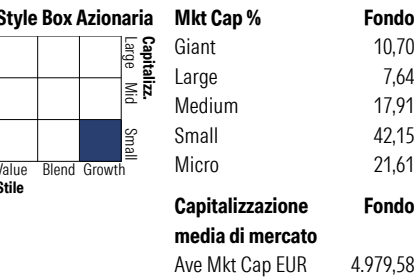
| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82  |
| 3Y Beta           | 1,58  | 3Y Std Dev      | 37,90 |
| 3Y R-Squared      | 52,50 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,14  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 28,41 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4     |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi           | -24,43 | -6,81 | -2,09 | 2026                     | -      | -     | -     | -      |
| 6-Mesi           | -3,54  | 10,31 | 17,63 | 2025                     | -22,96 | 38,09 | 16,37 | -13,46 |
| 1-Anno           | -3,53  | 11,65 | 18,56 | 2024                     | 12,36  | 4,27  | 0,97  | 28,55  |
| 3-Anni Ann.ti    | 25,73  | 24,78 | 21,04 | 2023                     | 16,08  | 11,22 | -7,91 | 37,52  |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -     | -     | 2022                     | -      | -     | -     | -21,38 |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |                          |        |       |       |        |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Abaxx Technologies Inc...                   | ICT     | 7,44  |
| Galaxy Digital Inc Ordinary...              | ICT     | 7,39  |
| Coinbase Global Inc Ordinary...             | ICT     | 7,17  |
| Core Scientific Inc Ordinary...             | ICT     | 4,69  |
| Hut 8 Corp                                  | ICT     | 4,17  |
| Figure Technology Solutions...              | ICT     | 3,75  |
| Cleantech Inc                               | ICT     | 3,62  |
| Robinhood Markets Inc Class A               | ICT     | 3,34  |
| RMM Court Terme C                           | ICT     | 2,51  |
| Tesla Inc                                   | ICT     | 2,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>55,75</b> |
| Materie Prime               |  | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 7,99         |
| Finanza                     |  | 47,76        |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>42,01</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 1,48         |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 5,61         |
| Tecnologia                  |  | 34,92        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>2,23</b>  |
| Beni Difensivi              |  | -            |
| Salute                      |  | 1,17         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 1,07         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>79,27</b> |
| Stati Uniti                   |  | 64,69        |
| Canada                        |  | 14,58        |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>9,62</b>  |
| Regno Unito                   |  | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 6,13         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 2,71         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,77         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>11,12</b> |
| Giappone                      |  | 2,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 1,74         |
| Asia - Emergente              |  | 7,38         |

Anagrafica

|                        |                                  |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 60,23 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.                       | 8,76%   |
| 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 (03/02/2026)       | EUR 186,33                       |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 120,81 EUR                       |                         |              |                              |         |

(31/12/2025)