

R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

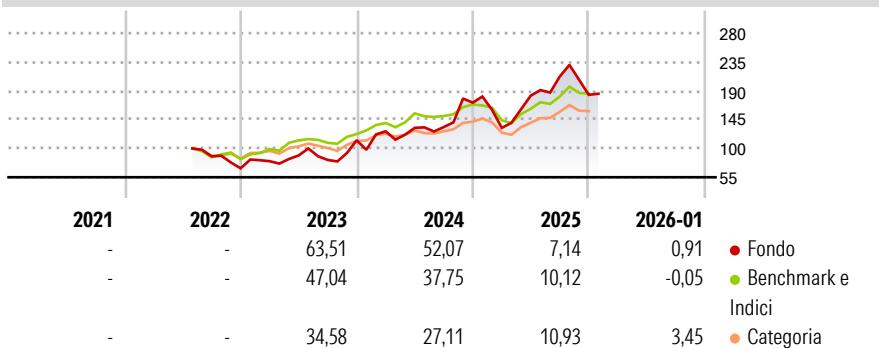
Benchmark Dichiarato
MSCI Daily Net World TR

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	-24,43	-6,81	-2,09
6-Mesi	-3,54	10,31	17,63
1-Anno	-3,53	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	25,73	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-22,96	38,09	16,37	-13,46
2024	12,36	4,27	0,97	28,55
2023	16,08	11,22	-7,91	37,52
2022	-	-	-	-21,38

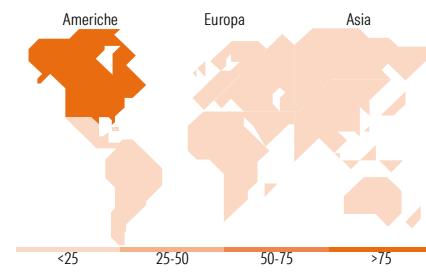
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,90
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	1,46
• Altro	0,54

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	10,70
Blend	Mid	Large	7,64
Growth	Small	Medium	17,91
		Small	42,15
		Micro	21,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.979,58



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	55,75
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	7,99
■ Finanza	47,76
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	42,01
■ Telecomunicazioni	1,48
■ Energia	-
■ Beni Industriali	5,61
■ Tecnologia	34,92
► Difensivo	2,23
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	1,17
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,07

	Fondo
● America	79,27
■ Stati Uniti	64,69
■ Canada	14,58
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	9,62
■ 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
● Asia	11,12
■ Giappone	2,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,74
■ Asia - Emergenti	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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	8,76%
Data di Partenza	08/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 186,33	ISIN	FR0014008M99		
Patrimonio Netto (Mln)	120,81 EUR				

(31/12/2025)

© 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.