# R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

## Benchmark Dichiarato

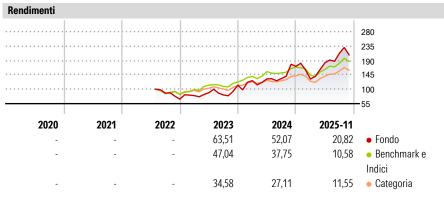
MSCI Daily Net World TR

## 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	0		
3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	39,16
3Y R-Squared	57,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	28,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	y NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	5,20	4,74	Trimestrali %	-	_		-
6-Mesi	18,84	17,31	20,46	2025	-22,96	38,09	16,37	-
1-Anno	11,79	8,29	12,78	2024	12,36	4,27	0,97	28,55
3-Anni Ann.ti	40,09	26,85	24,37	2023	16,08	11,22	-7,91	37,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-21,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	-	-	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 6.721,55

A	meriche	Eu	ropa	Asia
<2	5	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Galaxy Digital Inc Ordinary		7,47
Coinbase Global Inc Ordinary	<b>-</b>	7,40
Core Scientific Inc Ordinary		5,77
Abaxx Technologies Inc		5,07
RMM Court Terme C	_	4,82
Cleanspark Inc	<b>P</b>	4,57
Hut 8 Corp	<b>#</b>	4,19
Robinhood Markets Inc Class A	<b>-</b>	3,94
CoinShares International Ltd	<b>#</b>	2,53
Circle Internet Financial Ltd	_	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	54,02
A Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,30
🚅 Finanza	47,72
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,29
Telecomunicazioni	1,79
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	5,05
🖪 Tecnologia	35,45
→ Difensivo	3,70
🔚 Beni Difensivi	-
<b>➡</b> Salute	2,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,61
Stati Uniti	66,49
Canada	14,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	10,99
Giappone	1,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	7,32

magranica		
aiatà di Caatiana	De	

Societa di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	08/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 217,40
Patrimonio Netto (MIn)	134,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	60,53 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014008M99

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	8,76%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 ecompletezza 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 fondi disponibili ei riferiti a date temporali diverse. Morningstar no ri ersponsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

