

R-co Dynamic TAP B Cap Eur

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

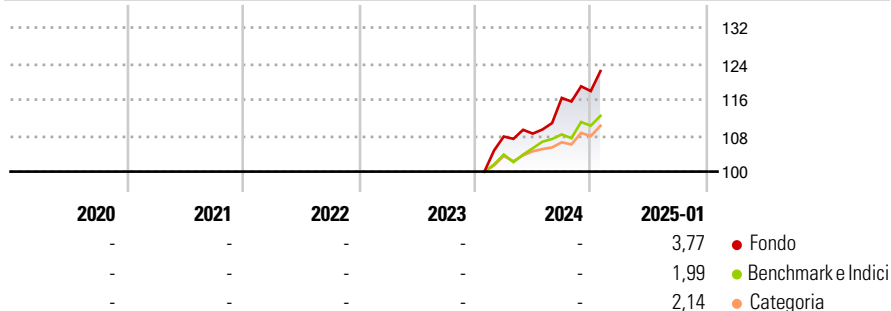
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,55	7,22	5,67	2024	-	0,60	7,32	1,30
1-Anno	20,79	11,81	11,11	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

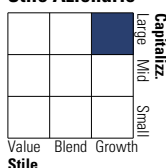
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

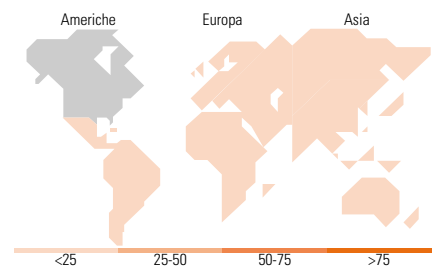
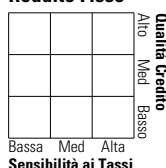


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	6,48
France (Republic Of)	-	5,47
Trip.com Group Ltd ADR		3,83
France (Republic Of)	-	3,55
Meta Platforms Inc Class A		2,98
France (Republic Of)	-	2,90
MercadoLibre Inc		2,83
Alphabet Inc Class C		2,72
Ivanhoe Mines Ltd Class A		2,62
Grab Holdings Ltd Class A		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,86
Sensibile	40,72
Difensivo	12,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,54
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,16
Stati Uniti	35,99
Canada	13,89
America Latina e Centrale	5,28
Europa	18,54
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	12,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	22,53

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yoann Ignatiev	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 123,19	ISIN	FR001400KJ27		
Patrimonio Netto (Mln)	308,26 EUR				

(31/12/2024)