

# R-co Dynamic 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

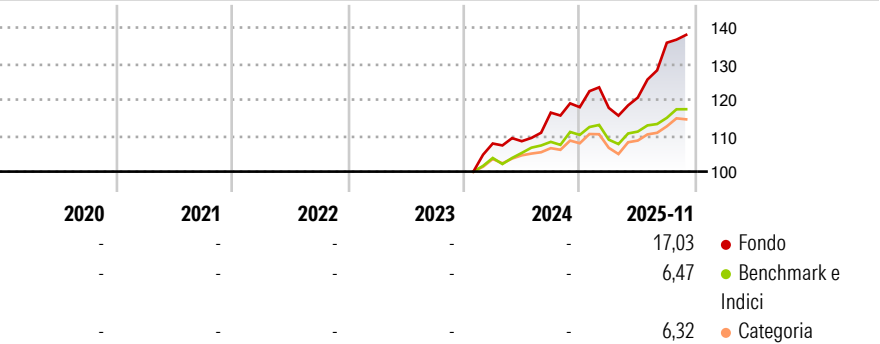
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	6,77	1,28	2,88
6-Mesi	16,04	5,20	7,78
1-Anno	15,51	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

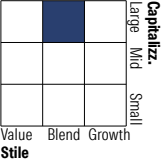
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,17	2,44	12,62	-
2024	-	0,60	7,32	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025

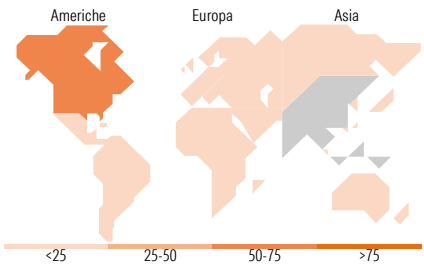


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,61
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Miniere	3,39
Bombardier Inc Registered...	Trasporti	3,25
Germany (Federal Republic Of)	-	3,15
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio	3,06
France (Republic Of)	-	2,95
Newmont Corp	Miniere	2,89
Trip.com Group Ltd ADR	Commercio	2,79
Agnico Eagle Mines Ltd	Miniere	2,53
Germany (Federal Republic Of)	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,76
Sensibile	41,94
Difensivo	13,29

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,13
Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,66</b>
Stati Uniti	36,97
Canada	14,52
America Latina e Centrale	6,16
<b>Europa</b>	<b>18,22</b>
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	12,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,13

## 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	(01/12/2025)		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 Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/12/2025)	EUR 138,02	ISIN	FR001400KJ27		

# R-co Dynamic B Cap Eur

Patrimonio Netto (Mln)	472,63 EUR
(31/12/2025)	