

R-co Valor Equity C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

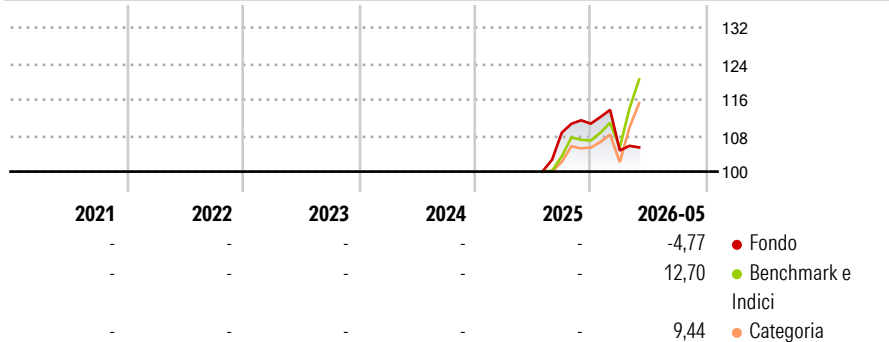
Morningstar Rating™

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

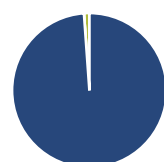
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	14,35	11,94
6-Mesi	-8,66	12,03	9,43
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,38	-	-	-
2025	-	-	-	1,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,87
0,00
1,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	46,39
Giant	29,74
Large	19,89
Medium	3,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	77.102,0
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,56
Freeport-McMoRan Inc	🏠	3,35
Tencent Holdings Ltd	📱	3,16
MercadoLibre Inc	🛒	3,16
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,06
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,96
Huntington Bancshares Inc	🏦	2,85
Grab Holdings Ltd Class A	📱	2,82
Ferrari NV	🏎️	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,26
Materie Prime	16,78
Beni di Consumo Ciclici	16,53
Finanza	11,46
Immobiliare	0,49
Sensibile	39,85
Telecomunicazioni	12,58
Energia	1,37
Beni Industriali	13,50
Tecnologia	12,41
Difensivo	14,89
Beni Difensivi	0,68
Salute	12,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,38
Stati Uniti	40,93
Canada	11,57
America Latina e Centrale	5,89
Europa	18,31
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	11,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,31

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	11/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 103,80	ISIN	FR001400YR47		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

R-co Valor Equity C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 126,15 EUR

(30/04/2026)