# **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

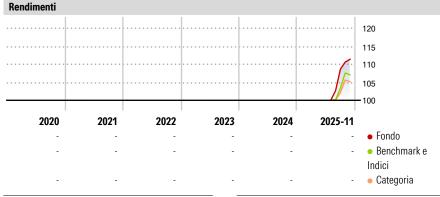
# **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

#### Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



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 Tar	get Ma	rket Exposure NR USD (dove app	olicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Randimenti aggiornati al 11/12/2	025							

# Portafoglio 31/10/2025







77.066,7 9

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,24
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,82
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	3,49
Newmont Corp	A	3,45
Airbus SE	*	3,42
Freeport-McMoRan Inc	A	3,31
Grab Holdings Ltd Class A		3,23
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	3,23
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,10
Capgemini SE		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,42
A Materie Prime	16,66
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,30
🚅 Finanza	10,86
★ Immobiliare	0,60
₩ Sensibile	41,59
Telecomunicazioni	11,59
<b>Tenergia</b>	1,08
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	14,33
→ Difensivo	15,00
📜 Beni Difensivi	0,93
■ Salute	11,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,12
Stati Uniti	39,12
Canada	12,12
America Latina e Centrale	5,88
Europa	19,57
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	13,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,32

Anagrafica					
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset	Patrimonio Classe (MIn)	5,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	www.am.eu.rothschildand	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	co.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	11/07/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR001400YR47		
Data Inizio Gestione	11/07/2025				
NAV (11/12/2025)	EUR 113,12				

# **R-co Valor Equity C EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

54,46 EUR

(31/10/2025)

