

# R-co Valor Equity I 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)

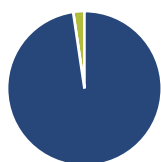
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



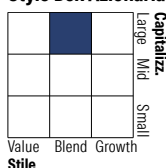
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,66  
0,00  
2,34  
0,00

#### Style Box Azionaria

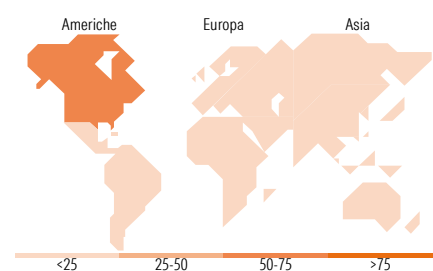


#### Mkt Cap %

Fondo	44,31
Giant	27,83
Large	22,99
Medium	4,87
Small	0,00
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 73.236,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,24
Ivanhoe Mines Ltd Class A	⚙	3,31
Freeport-McMoRan Inc	⚙	3,27
Newmont Corp	⚙	3,06
Grab Holdings Ltd Class A	📄	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,98
Airbus SE	✈	2,92
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,88
Agnico Eagle Mines Ltd	⚙	2,85
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,99</b>
Materie Prime	17,60
Beni di Consumo Ciclici	15,38
Finanza	10,47
Immobiliare	0,54
<b>Sensibile</b>	<b>41,58</b>
Telecomunicazioni	11,74
Energia	1,05
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	14,68
<b>Difensivo</b>	<b>14,42</b>
Beni Difensivi	0,81
Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,88</b>
Stati Uniti	40,48
Canada	12,92
America Latina e Centrale	5,48
<b>Europa</b>	<b>18,37</b>
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	22,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2026	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 (11/02/2026)	EUR 984,16	ISIN	FR001400YR62		

# R-co Valor Equity I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 72,45 EUR

(31/12/2025)