

# 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

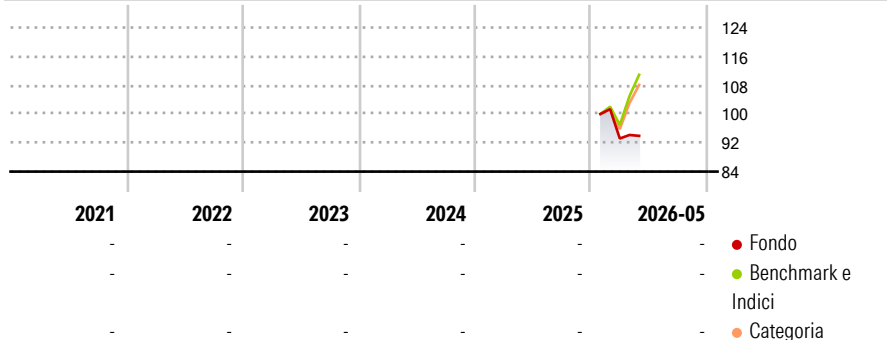
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

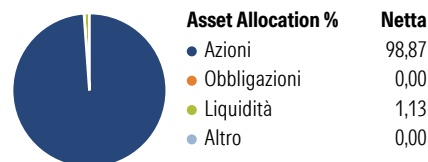
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

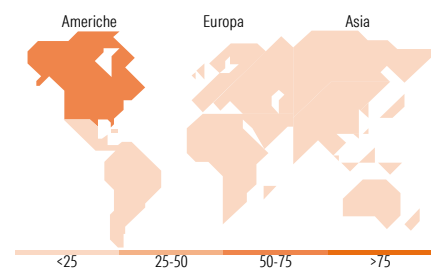
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	14,35	11,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,39
Large		29,74
Medium		19,89
Small		3,98
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		77.102,00



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,38</b>
Stati Uniti	40,93
Canada	11,57
America Latina e Centrale	5,89
<b>Europa</b>	<b>18,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,31</b>
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)	13,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,77%
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 (25/06/2026)	EUR 886,25	ISIN	FR001400YR62		

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 I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 126,15 EUR

(30/04/2026)