

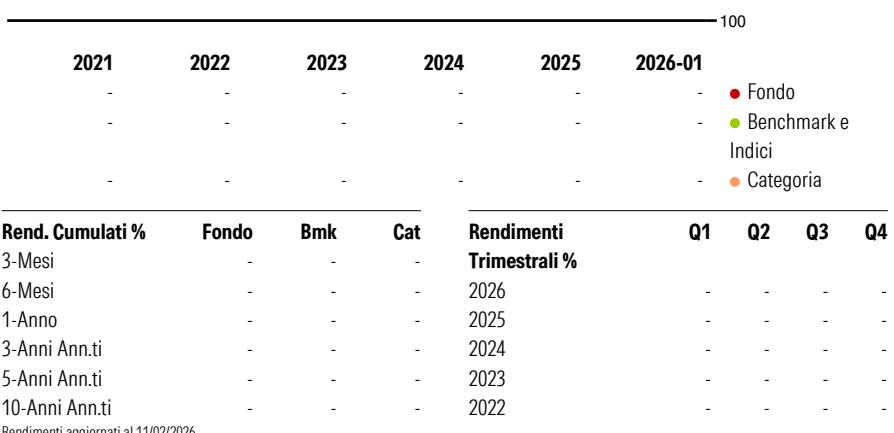
# R-co Valor Equity I EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

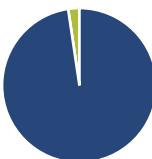
**Benchmark Morningstar**
**Benchmark Dichiarato**
**Morningstar Rating™**

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)

**Portafoglio 31/12/2025**


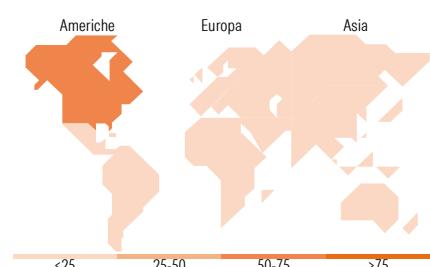
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,34
• Altro	0,00


**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



<25 25-50 50-75 >75

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	58,88
America	40,48
Stati Uniti	12,92
Canada	5,48
America Latina e Centrale	
Fondo	18,37
Europa	2,66
Regno Unito	12,85
Europa Occidentale - Euro	2,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	
Africa	0,00
Medio Oriente	
Fondo	22,76
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo		FRANCIA	-
Data di Partenza	07/01/2026	UCITS		EUR	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc		Spese correnti	-
Data Inizio Gestione	11/07/2025	ISIN	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 984,16		FR001400YR62		

© 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 produttori; (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)

72,45 EUR

(31/12/2025)