

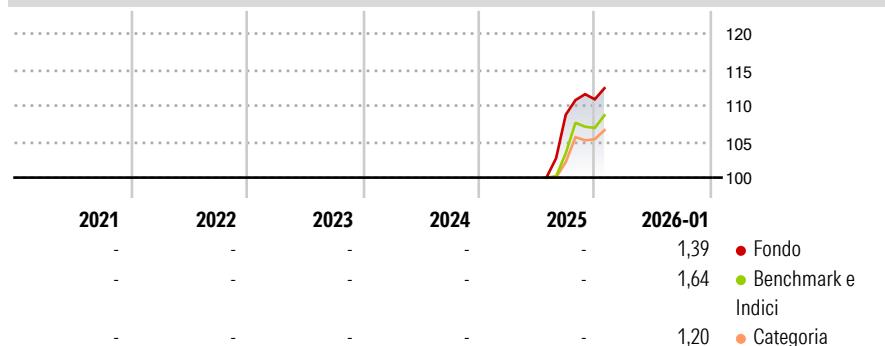
R-co Valor Equity P EUR

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	-

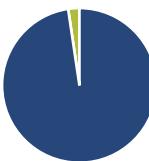
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	2,35	10,59	8,13
Bmk	2,49	-	-
Cat	2,29	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026			

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


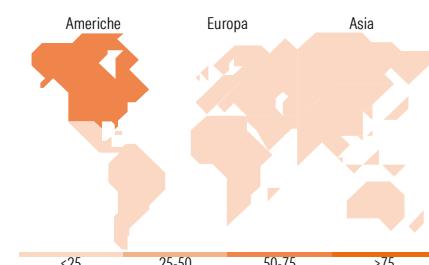
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,66	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,34	
• Altro	0,00	


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.236,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,24
Ivanhoe Mines Ltd Class A	MINERAI	3,31
Freeport-McMoRan Inc	MINERAI	3,27
Newmont Corp	MINERAI	3,06
Grab Holdings Ltd Class A	IT	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,98
Airbus SE	TELECOM	2,92
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,88
Agnico Eagle Mines Ltd	MINERAI	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
• Ciclico	43,99
• Materie Prime	17,60
• Beni di Consumo Ciclici	15,38
• Finanza	10,47
• Immobiliare	0,54
• Sensibile	41,58
• Telecomunicazioni	11,74
• Energia	1,05
• Beni Industriali	14,12
• Tecnologia	14,68
• Difensivo	14,42
• Beni Difensivi	0,81
• Salute	11,50
• Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,88
Stati Uniti	40,48
Canada	12,92
America Latina e Centrale	5,48
Europa	18,37
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
Asia	22,76
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)	52,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 Quote
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2025	ISIN	FR001400YRA3		
NAV (11/02/2026)	EUR 115,75				

© 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 P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

72,45 EUR

(31/12/2025)