

R-co Valor Equity P 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

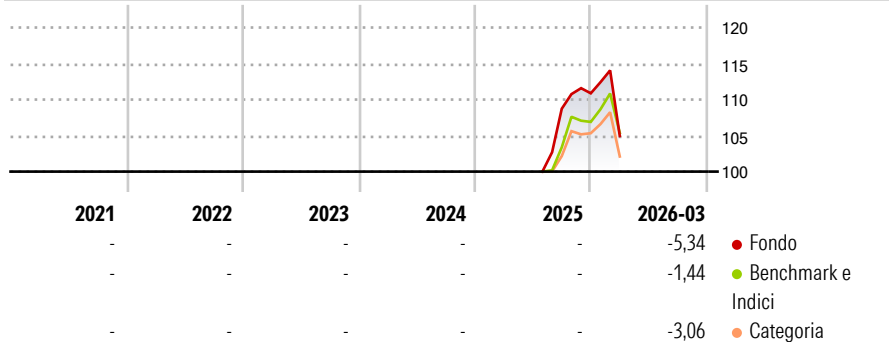
Morningstar Rating™

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 %

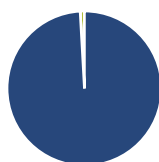
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,84	4,02	2,24
6-Mesi	-4,90	5,56	3,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,34	-	-	-
2025	-	-	-	1,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

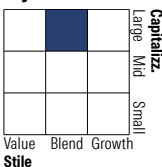
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria

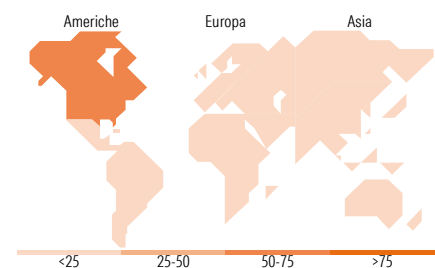


Mkt Cap %

Giant	44,29
Large	28,59
Medium	21,20
Small	5,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.298,49
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Freeport-McMoRan Inc	Metalli	3,93
Alphabet Inc Class A	Software	3,79
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli	3,76
Newmont Corp	Metalli	3,21
Ferrari NV	Automobili	2,86
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,84
Tencent Holdings Ltd	Software	2,76
MercadoLibre Inc	Software	2,76
Airbus SE	Aerospazio	2,74
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Metalli	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,43
Materie Prime	20,11
Beni di Consumo Ciclici	15,30
Finanza	9,52
Immobiliare	0,50
Sensibile	39,24
Telecomunicazioni	11,48
Energia	1,27
Beni Industriali	13,95
Tecnologia	12,54
Difensivo	15,33
Beni Difensivi	0,71
Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,83
Stati Uniti	40,75
Canada	13,95
America Latina e Centrale	6,13
Europa	18,78
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	12,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	20,39

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	54,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 Quote
Telefono	01 40 74 40 84	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	11/07/2025	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 (28/04/2026)	EUR 107,37	ISIN	FR001400YRA3		

R-co Valor Equity P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 126,32 EUR

(28/02/2026)