

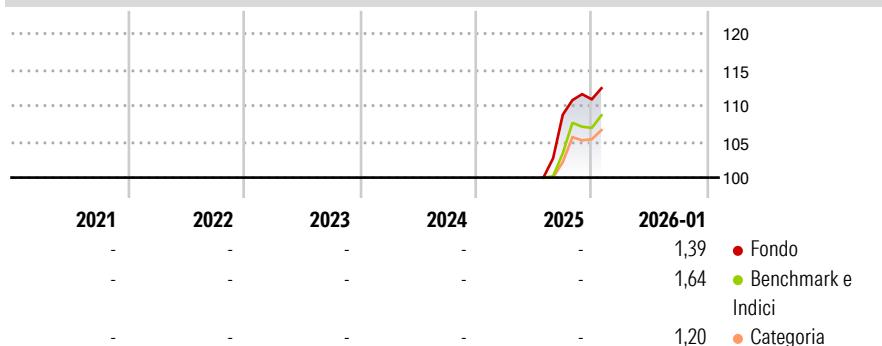
R-co Valor Equity P EUR

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

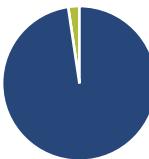
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	2,35	2,49	2,29
	6-Mesi	14,51	10,59	8,13
	1-Anno	-	-	-
	3-Anni Ann.ti	-	-	-
	5-Anni Ann.ti	-	-	-
	10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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


Mkt Cap %

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



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,24
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Mineraria	3,31
Freeport-McMoRan Inc	Mineraria	3,27
Newmont Corp	Mineraria	3,06
Grab Holdings Ltd Class A	IT	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,98
Airbus SE	IT	2,92
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,88
Agnico Eagle Mines Ltd	Mineraria	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 %

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				

R-co Valor Equity P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

72,45 EUR

(31/12/2025)