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

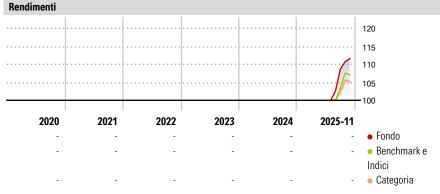
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



| 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 Tarç | get Ma | rket Exposure NR USD (dove appli | cabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 5,30 | 4,03 | 3,33 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | = | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | = | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | = | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Randimenti aggiornati al 11/12/20: | 25 | | | | | | | |

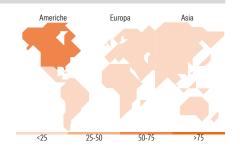
Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 45,18 |
| Large | 31,61 |
| Medium | 18,79 |
| Small | 4,42 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Alphabet Inc Class A | | 4,24 |
| Alibaba Group Holding Ltd | A | 3,82 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis | ~ | 3,49 |
| Newmont Corp | A | 3,45 |
| Airbus SE | ‡ | 3,42 |
| Freeport-McMoRan Inc | A | 3,31 |
| Grab Holdings Ltd Class A | | 3,23 |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | A | 3,23 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | • | 3,10 |
| Capgemini SE | | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 43,42 |
| Aterie Prime | 16,66 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 15,30 |
| 🚅 Finanza | 10,86 |
| | 0,60 |
| ₩ Sensibile | 41,59 |
| Telecomunicazioni | 11,59 |
| The Energia | 1,08 |
| Beni Industriali | 14,59 |
| Tecnologia | 14,33 |
| → Difensivo | 15,00 |
| 📜 Beni Difensivi | 0,93 |
| ■ Salute | 11,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 57,12 |
| Stati Uniti | 39,12 |
| Canada | 12,12 |
| America Latina e Centrale | 5,88 |
| Europa | 19,57 |
| Regno Unito | 2,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 23,32 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 23,32 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 34,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 Quote |
| | Management | (11/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Web | www.am.eu.rothschildand | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| | co.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data di Partenza | 11/07/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | FR001400YRA3 | | |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2025 | | | | |
| NAV (11/12/2025) | EUR 113,37 | | | | |

R-co Valor Equity P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

54,46 EUR

(31/10/2025)

