

R-co Thematic Family Businesses C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX Small NR EUR

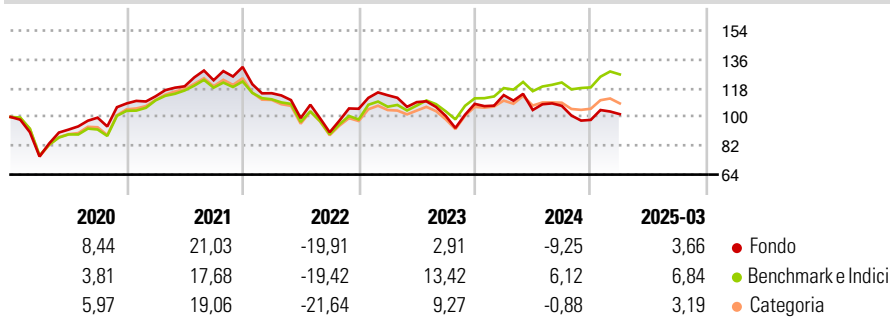
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to outperform its benchmark, net of management fees, over the recommended investment period of five years or more. The fund's benchmark is the Dow Jones Euro Stoxx Small, net dividends reinvested, which is designed to measure the performance of small (including micro) and mid caps in the eurozone.

Rendimenti



Misure di Rischio

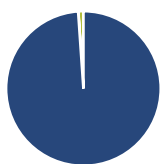
3Y Alpha	-8,29	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,46
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,73	-0,06	-3,41	2025	3,66	-	-	-
6-Mesi	-10,83	-1,61	-5,73	2024	5,07	-8,18	2,49	-8,22
1-Anno	-16,87	1,92	-7,45	2023	8,04	-3,78	-7,89	7,46
3-Anni Ann.ti	-6,08	2,74	-1,22	2022	-12,49	-13,56	-8,89	16,22
5-Anni Ann.ti	2,91	8,12	6,18	2021	4,13	5,52	3,18	6,75
10-Anni Ann.ti	1,75	4,04	2,38					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,04
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

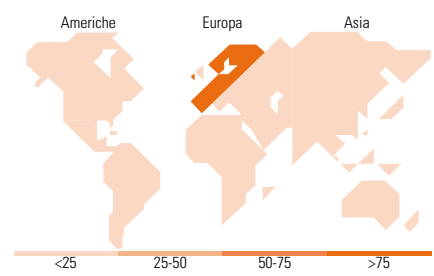
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	71,25
Small	27,14
Micro	1,61

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.011,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics		5,17
SPIE SA		5,11
Vossloh AG		5,03
De'Longhi SpA		4,12
Trigano SA		3,90
Ontex Group NV		3,22
Jungheinrich AG...		3,19
SEB SA		2,82
Sopra Steria Group SA		2,81
Corbion NV		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,76
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	18,36
Finanza	-
Immobiliare	8,61
Sensibile	54,93
Telecomunicazioni	5,10
Energia	3,96
Beni Industriali	36,47
Tecnologia	9,40
Difensivo	15,31
Beni Difensivi	11,98
Salute	3,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	06/01/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Thierry Rigaudière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 1.163,44	ISIN	FR0007468798		
Patrimonio Netto (Mln)	16,79 EUR				

(28/02/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.