

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

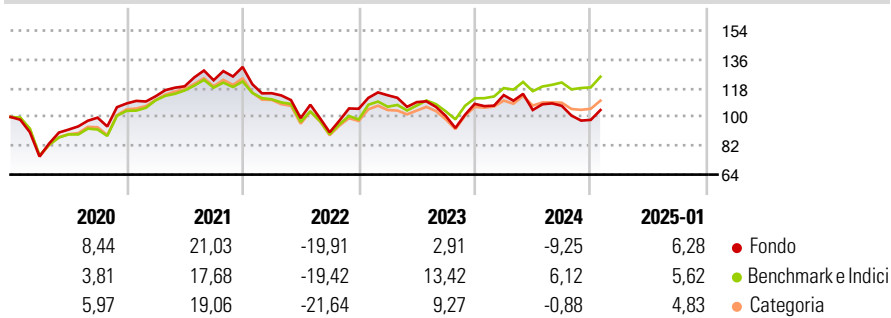
Morningstar Rating™

★★

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

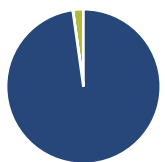
3Y Alpha	-7,33	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med

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	3,13	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,83	8,61	6,00	2024	5,07	-8,18	2,49	-8,22
1-Anno	-2,54	11,78	7,34	2023	8,04	-3,78	-7,89	7,46
3-Anni Ann.ti	-4,34	2,91	1,18	2022	-12,49	-13,56	-8,89	16,22
5-Anni Ann.ti	0,53	4,03	3,19	2021	4,13	5,52	3,18	6,75
10-Anni Ann.ti	3,94	5,84	5,16					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,17
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

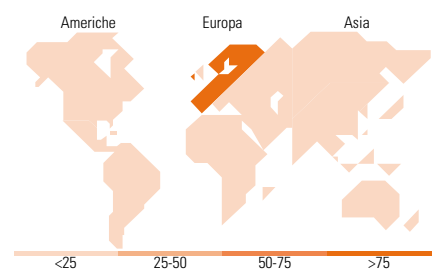
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	70,28
Small	28,50
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.718,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics		5,23
Vossloh AG		4,76
SPIE SA		4,69
De'Longhi SpA		3,75
Trigano SA		3,63
Bic		3,61
Ontex Group NV		3,30
JCDecaux SE		3,22
Kinopolis Group NV		3,12
Sopra Steria Group SA		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,93
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	16,88
Finanza	-
Immobiliare	8,31
Sensibile	56,07
Telecomunicazioni	6,48
Energia	3,40
Beni Industriali	37,51
Tecnologia	8,68
Difensivo	16,00
Beni Difensivi	13,54
Salute	2,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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	97,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
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)	14,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 1.289,92	ISIN	FR0007468798		
Patrimonio Netto (Mln)	16,52 EUR				

(31/12/2024)