## **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**

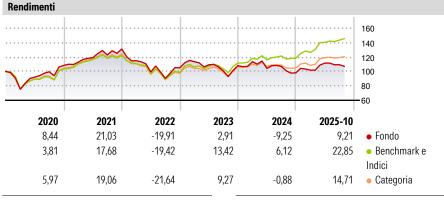
EURO STOXX Small NR EUR

## 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.

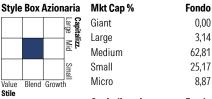


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-12,12	3Y Sharpe Ratio	0,08	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,12	
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar De		rozone Small-Mid Cap T	arget Market	
Exposure NR EUR (dove app	olicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,24	4,41	1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	9,61	7,61	2025	3,66	9,73	-2,03	-
1-Anno	5,32	23,21	15,13	2024	5,07	-8,18	2,49	-8,22
3-Anni Ann.ti	3,43	15,70	10,64	2023	8,04	-3,78	-7,89	7,46
5-Anni Ann.ti	1,97	9,85	7,44	2022	-12,49	-13,56	-8,89	16,22
10-Anni Ann.ti	2,51	6,64	4,35	2021	4,13	5,52	3,18	6,75
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR2.872,26

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ID Logistics	₩	5,28
Figeac Aero SA	<b>⇔</b>	5,19
Vossloh AG	<b>‡</b>	4,99
Trigano SA	<b>~</b>	3,81
De'Longhi SpA	A	3,72
RMM Court Terme C	_	3,71
Rubis SCA Shs from split	<b>6</b>	3,45
Puma SE	<b>~</b>	3,15
Sopra Steria Group SA		3,11
JCDecaux SE		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	27,33
📤 Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	17,44
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	9,17
₩ Sensibile	56,88
Telecomunicazioni	7,31
<b></b> Energia	4,82
Beni Industriali	35,24
Tecnologia	9,51
→ Difensivo	15,79
📜 Beni Difensivi	13,65
Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			2,05
Stati Uniti			2,05
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			97,95
Regno Unito			0,00
Europa Occio	lentale - Euro		96,14
Europa Occio	lentale - Non E	uro	1,81
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	06/01/1993
Nome del Gestore	Thierry Rigaudière
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (03/11/2025)	EUR 1.326,90

Patrimonio Classe (MIn)	13,65 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007468798

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	15,00%

# **R-co Thematic Family Businesses C EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 17,00 EUR

