

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

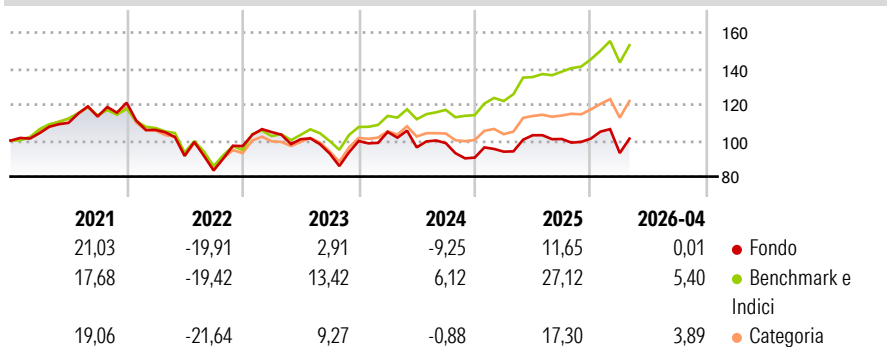
Morningstar Rating™

★★

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	-16,08	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

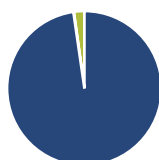
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	2,44	3,59
6-Mesi	7,18	12,77	12,27
1-Anno	6,09	17,87	15,25
3-Anni Ann.ti	2,15	16,65	11,83
5-Anni Ann.ti	-0,52	7,60	4,86
10-Anni Ann.ti	3,12	8,17	6,89

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,91	-	-	-
2025	3,66	9,73	-2,03	0,19
2024	5,07	-8,18	2,49	-8,22
2023	8,04	-3,78	-7,89	7,46
2022	-12,49	-13,56	-8,89	16,22

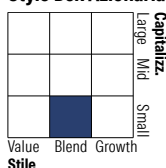
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,72
Obbligazioni	0,11
Liquidità	2,16
Altro	0,02

Style Box Azionaria

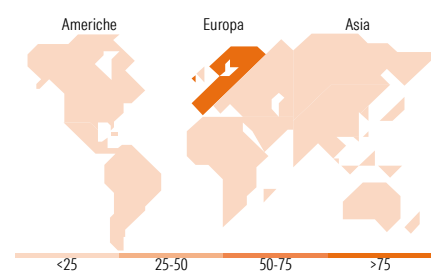


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	42,75
Small	48,18
Micro	9,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	2.667,26
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Puma SE	Industria	5,66
ID Logistics	Logistica	5,31
Figeac Aero SA	Aerospazio	4,75
Vossloh AG	Industria	4,22
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari e Bevande	3,96
JCDecaux SE	Industria	3,26
Rational AG	Industria	3,22
Eiffage SA Bearer and / or...	Industria	3,21
Sopra Steria Group SA	Informatica	3,08
Remy Cointreau	Alimentari e Bevande	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,91
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	-
Immobiliare	8,42
Sensibile	60,97
Telecomunicazioni	4,85
Energia	3,09
Beni Industriali	44,31
Tecnologia	8,73
Difensivo	14,12
Beni Difensivi	12,90
Salute	1,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,05
Stati Uniti	4,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
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)	14,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,70%
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 (28/05/2026)	EUR 1.440,85	ISIN	FR0007468798		

See disclosures for more details

© 2026 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 visita 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.

R-co Thematic Family Businesses C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

15,78 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.