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

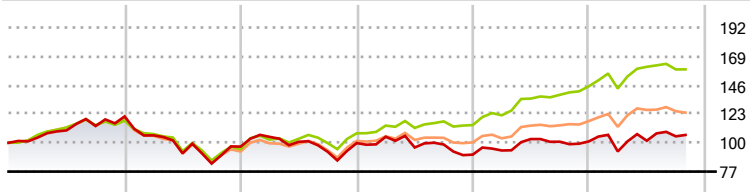
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX Small NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
21,03	-19,91	2,91	-9,25	11,65	5,14	Fondo
17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31	Benchmark e Indici
19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,83	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	+Med

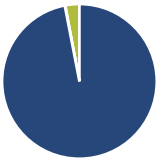
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,95	-4,25	-6,21
6-Mesi	1,29	-0,68	-2,87
1-Anno	10,62	13,67	10,14
3-Anni Ann.ti	4,13	15,16	10,19
5-Anni Ann.ti	-2,53	5,92	3,34
10-Anni Ann.ti	3,14	8,13	6,54

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

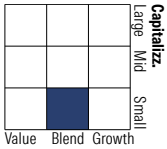
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,91	9,20	3,45	-
2025	3,66	9,73	-2,03	0,19
2024	5,07	-8,18	2,49	-8,22
2023	8,04	-3,78	-7,89	7,46
2022	-12,49	-13,56	-8,89	16,22

Portafoglio 30/09/2026



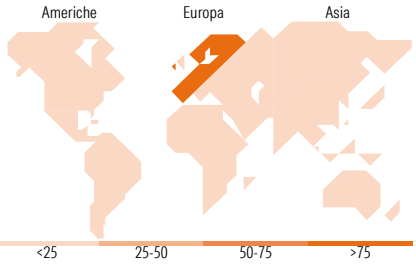
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,95
Obbligazioni	0,11
Liquidità	2,92
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	46,70
Small	45,41
Micro	7,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.567,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Figeac Aero SA		5,03
ID Logistics		4,68
Davide Campari-Milano NV Az...		4,56
Puma SE		4,39
Alten		3,83
Sopra Steria Group SA		3,80
Remy Cointreau		3,76
Vossloh AG		3,17
RMM Court Terme C	—	3,13
GRK Infra PLC		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,75**
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	-
Immobiliare	3,78
Sensibile	**66,17**
Telecomunicazioni	5,77
Energia	2,78
Beni Industriali	47,62
Tecnologia	9,98
Difensivo	**17,08**
Beni Difensivi	14,79
Salute	0,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,70**
Stati Uniti	4,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,30**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
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
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	06/01/1993
Nome del Gestore	Thierry Rigaudière
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (23/11/2026)	EUR 1.416,90
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	13,26 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007468798
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

R-co Thematic Family Businesses C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	15,69 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR