RMM Stratégie Modérée C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

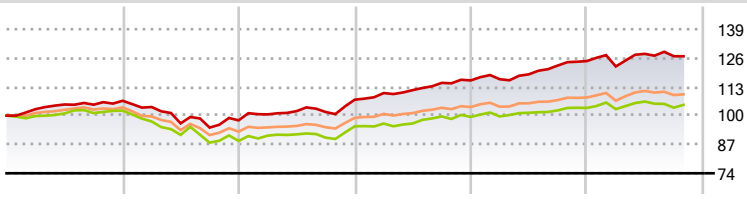
Benchmark Dichiarato
10% MSCI USA NR EUR, 2% MSCI Japan NR EUR, 75% €STR Capitalisé + 0.085%, 10% MSCI Europe NR EUR, 3% MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	6,72	-8,29	9,51	8,12	7,54	1,74	Fondo
	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36	Benchmark e Indici
	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	77,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med

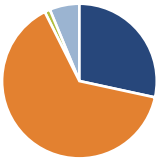
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-0,97	-0,96
6-Mesi	0,67	0,75	1,44
1-Anno	2,53	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	7,57	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	3,52	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	3,35	1,84	1,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	4,66	-0,83	-
2025	0,48	1,89	3,34	1,65
2024	2,80	1,20	2,93	0,97
2023	2,74	1,48	-0,40	5,46
2022	-2,64	-7,10	-1,98	3,46

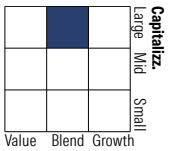
Portafoglio 30/09/2026



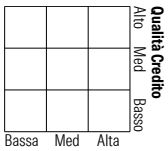
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,39
Obbligazioni	64,21
Liquidità	1,15
Altro	6,25

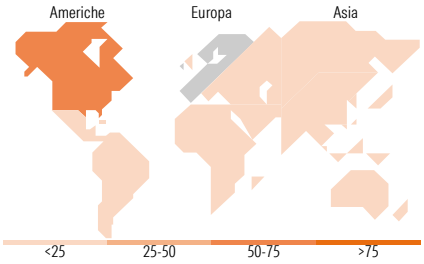
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
R-co Conviction Credit Euro...	—	14,82
R-co Target 2030 IG IC EUR	—	9,45
R-co Valor Bond...	—	6,41
R-co Target 2032 IG IC EUR	—	6,01
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	5,81
R-co Target 2029 IG IC EUR	—	5,31
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	4,74
R-co WM World Equities...	—	4,16
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	—	4,00
Amundi S&P 500 Swap ETF EUR...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,98
Sensibile	46,84
Difensivo	13,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,66
Societario	78,79
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,16
Derivati	-4,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,93**
Stati Uniti	49,53
Canada	10,45
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**25,84**
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	23,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,18
Medio Oriente	0,25
Asia	**13,23**
Giappone	0,76
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	7,23

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	20/08/1999
Nome del Gestore	Mathieu Six
Data Inizio Gestione	24/09/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 187,39
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	59,08 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007035555
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
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.

RMM Stratégie Modérée C

Patrimonio Netto (Mln)	57,53 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.