

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

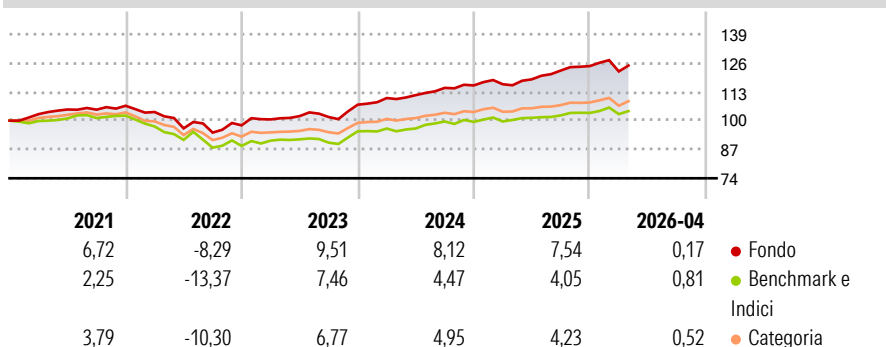
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

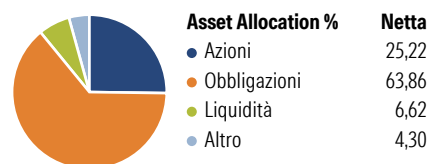
3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	-0,59	-0,23	2026	-1,95	-	-	-
6-Mesi	1,85	0,49	1,26	2025	0,48	1,89	3,34	1,65
1-Anno	7,83	3,80	5,00	2024	2,80	1,20	2,93	0,97
3-Anni Ann.ti	7,66	4,42	4,88	2023	2,74	1,48	-0,40	5,46
5-Anni Ann.ti	4,11	0,93	1,45	2022	-2,64	-7,10	-1,98	3,46
10-Anni Ann.ti	3,38	1,81	1,74					

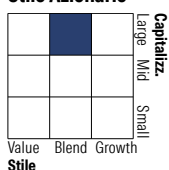
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

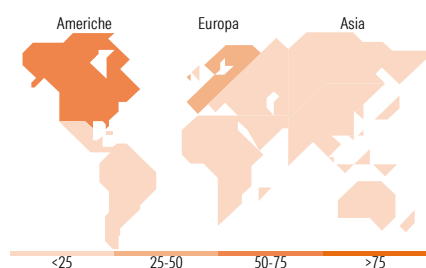
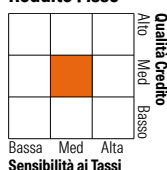


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Conviction Credit Euro...	-	15,50
R-co Target 2030 IG IC EUR	-	9,62
R-co Target 2032 IG IC EUR	-	6,79
R-co Valor Bond...	-	6,68
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	6,60
R-co Target 2029 IG IC EUR	-	5,39
R-co Target 2028 IG P EUR	-	5,07
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	4,21
R-co Target 2029 HY IC EUR	-	3,90
R-Co Conviction High Yld SD...	-	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,76
Sensibile	42,37
Difensivo	13,86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	17,22
Societario	78,78
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,35
Derivati	-5,46

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	58,69
Stati Uniti	46,14
Canada	11,54
America Latina e Centrale	1,01
Europa	27,19
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	24,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,25
Asia	14,12
Giappone	0,68
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	8,63

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	57,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	20/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Mathieu Six	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2018	ISIN	FR0007035555		
NAV (12/05/2026)	EUR 186,15				

RMM Stratégie Modérée C

Patrimonio Netto (Mln)

56,43 EUR

(31/03/2026)