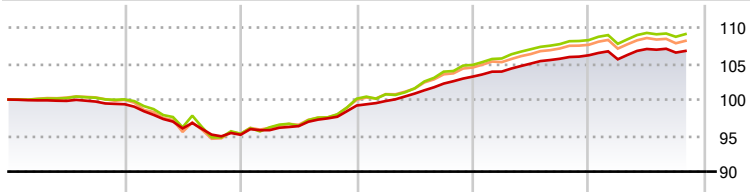
R-co Valor Bond Relative Value C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	€STR Capitalisé + 1.50%.	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management aims to generate a higher performance than capitalised ESTR + 0.085% over a 24-month duration. The fund has a strategy to build a portfolio of bond with revisable or variable coupons, of a fixed amount or zero, and negotiable debt securities or equivalent, issued by companies, financial institutions or governments. The maturity of these securities is not limited, but the average maturity of the portfolio, reflecting the investments made in different types of bonds, can vary between 0 and 5 years.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,65	-4,27	4,27	4,05	2,87	0,57
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	1,10
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	0,01	-0,16
6-Mesi	0,54	0,66	0,48
1-Anno	0,98	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	3,03	3,66	3,47
5-Anni Ann.ti	1,42	1,73	1,66
10-Anni Ann.ti	0,56	1,14	1,11

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

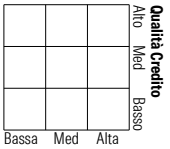
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	1,36	-0,47	-
2025	0,68	1,07	0,64	0,46
2024	0,63	1,04	1,37	0,95
2023	0,67	0,59	1,11	1,83
2022	-1,49	-1,92	-0,90	-0,02

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,68
Liquidità	-12,71
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	18,04
Euro Schatz Future Dec 26	—	16,37
RMM Court Terme C	—	9,88
2Y T-Note (CBT) Dec 26	—	8,21
2 Year Government of Canada...	—	6,50
Var Energi ASA 7.862%	—	1,32
APA Infrastructure Ltd. 7.125%	—	1,30
Bayer AG 6.625%	—	1,28
International Personal...	—	1,28
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,43
Societario	72,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,23
Derivati	-8,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	60,33
Da 4 a 6 cedole	25,47
Da 6 a 8 cedole	11,35
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,96
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	8,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	29/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024
NAV (06/11/2026)	EUR 1.093,59
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	8,44 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (05/11/2026)	3,20 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010841940
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	20,00%

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