

R-co Valor Bond Relative Value C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR Capitalisé + 1.50%.

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

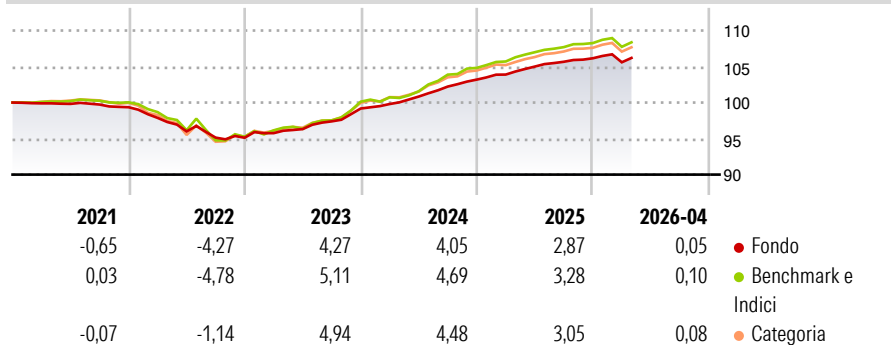
The management aims to generate a higher performance than capitalised ESTR + 0.085% over a 24-month duration. The fund has a strategy to build a portfolio of bond with revisable or variable coupons, of a fixed amount or zero, and negotiable debt securities or equivalent, issued by companies, financial 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	76,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-Med

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

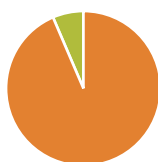
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,31	-0,39	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	0,41	0,41	0,32	2025	0,68	1,07	0,64	0,46
1-Anno	1,84	2,03	1,94	2024	0,63	1,04	1,37	0,95
3-Anni Ann.ti	3,39	3,90	3,79	2023	0,67	0,59	1,11	1,83
5-Anni Ann.ti	1,26	1,62	1,55	2022	-1,49	-1,92	-0,90	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,49	1,12	1,16					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,36
● Liquidità	-7,37
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 1,24

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	56,52
AA	0,00	BB	25,51
A	14,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	17,09
Euro Schatz Future June 26	-	7,90
Short-Term Euro BTP Future...	-	6,79
RMM Court Terme C	-	6,40
Cetin Group NV 3.125%	-	2,36
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	-	1,25
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,25
International Personal...	-	1,25
Banca IFIS S.p.A 7.38%	-	1,24
TDF Infrastructure SAS 5.625%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	35,68
🏢 Societario	71,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,48
📄 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,13
Da 4 a 6 cedole	22,34
Da 6 a 8 cedole	8,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	51,52
da 3 a 5	9,98
da 5 a 7	2,04
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,93
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 1.087,31	ISIN	FR0010841940		
Patrimonio Netto (Mln)	8,73 EUR				

(31/03/2026)