R-co Valor Bond Relative Value C EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato €STR Capitalisé + 1.50%. Morningstar Rating™

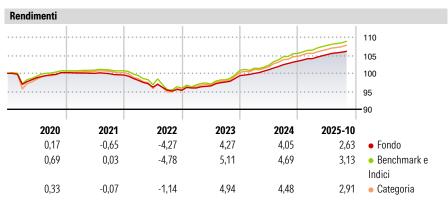
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management aims to generate a higher performance than capitalised ESTR + 0.085% over a 24month 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 | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 0,80 |
| 3Y R-Squared | 67,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,85 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Bloomberg Euro A | ggregate Co | rporate 1-3 Yr TR EUR (dove | applicabile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,44 | 0,61 | 0,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,32 | 1,38 | 1,48 | 2025 | 0,68 | 1,07 | 0,64 | - |
| 1-Anno | 3,03 | 3,26 | 3,25 | 2024 | 0,63 | 1,04 | 1,37 | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,60 | 4,19 | 4,17 | 2023 | 0,67 | 0,59 | 1,11 | 1,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,16 | 1,57 | 1,60 | 2022 | -1,49 | -1,92 | -0,90 | -0,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,48 | 1,16 | 1,18 | 2021 | -0,11 | -0,07 | -0,09 | -0,37 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,24 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

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

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| RMM Court Terme C | _ | 9,88 |
| Ceska Sporitelna AS 5.943% | - | 2,96 |
| Cetin Group NV 3.125% | _ | 2,91 |
| Mercialys S.A. 1.8% | _ | 2,87 |
| Banco Santander, S.A. 2.70991% | _ | 2,86 |
| NIBC Bank N.V. 0.25% | _ | 2,79 |
| Banca IFIS S.p.A 7.38% | _ | 1,63 |
| OTP Bank PLC 6.125% | _ | 1,56 |
| Fibercop S.p.A. 6.875% | _ | 1,54 |
| Floene Energias S.A. 4.875% | - | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 59 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ਜ਼ Governativo | 0,00 |
| Societario | 89,75 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 10,25 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 64,81 |
| da 3 a 5 | 7,02 |
| da 5 a 7 | 1,77 |
| 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 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|---------------------|--|
| Società di Gestione | |

Rothschild & Co Asset Management Telefono 01 40 74 40 84 Web www.am.eu.rothschildand co.com Data di Partenza 29/01/2010 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 12/02/2024 NAV (27/11/2025) EUR 1.083,43

7,03 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

| Patrimonio Classe (Mln) | 3,93 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010841940 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,75% |
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |