

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

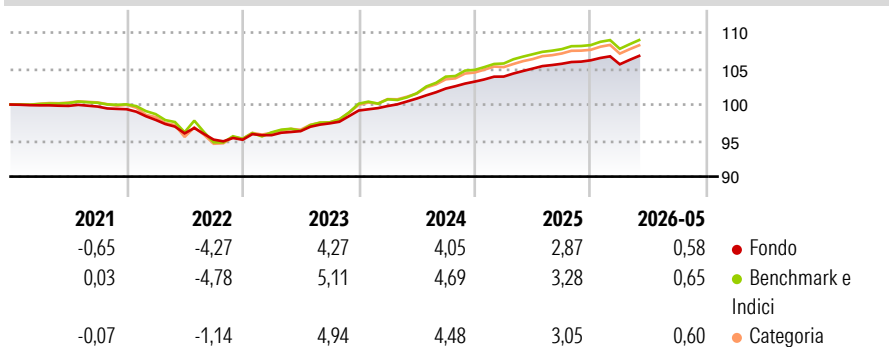
The management aims to generate a higher performance than capitalised ESTR + 0.085% over a 24-month duration. The fund has a strategy to build a portfolio of bond with revisable or variable coupons, of a fixed amount or zero, and negotiable debt securities or equivalent, issued by companies, financial 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	76,46	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	1,18	1,28	1,23	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	0,91	0,98	0,92	2025	0,68	1,07	0,64	0,46
1-Anno	1,99	2,15	2,10	2024	0,63	1,04	1,37	0,95
3-Anni Ann.ti	3,59	4,25	4,03	2023	0,67	0,59	1,11	1,83
5-Anni Ann.ti	1,41	1,74	1,71	2022	-1,49	-1,92	-0,90	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,58	1,19	1,20					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,96
● Liquidità	11,95
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	17,15
RMM Court Terme C	—	9,48
Cetin Group NV 3.125%	—	2,29
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	1,26
Var Energi ASA 7.862%	—	1,26
International Personal...	—	1,26
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	1,24
TDF Infrastructure SAS 5.625%	—	1,23
Sacyr SA 4.75%	—	1,23
Floene Energias S.A. 4.875%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	18,51
🏢 Societario	69,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,92
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	68,54
Da 4 a 6 cedole	21,67
Da 6 a 8 cedole	8,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,23
da 3 a 5	11,30
da 5 a 7	2,63
da 7 a 10	0,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	FR0010841940		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.094,71				
Patrimonio Netto (Mln)	8,76 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.