

R-co Thematic Silver Plus C

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

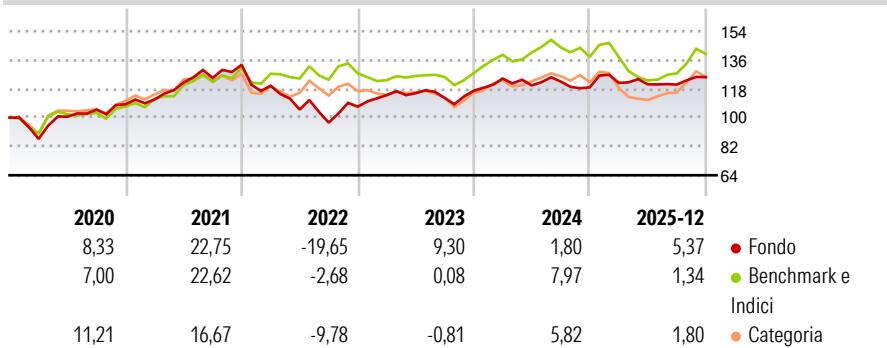
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This theme-based SICAV invests in growth stocks in the eurozone related to developing the silver economy. The portfolio, which is mainly invested in the healthcare industry, is also exposed to companies that benefit from increased life expectancy (leisure, tourism, and enhanced quality of life). The SICAV is composed of equities that have been filtered through a strict stock-picking process and is invested in companies of all sizes. 40% to 80% of the SICAV's assets is invested in large caps, whereas 20% to 60% is invested in small caps. Equities: 75-100% of the net assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	52,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	4,52	2,75
6-Mesi	-0,12	12,99	9,63
1-Anno	-2,40	-3,94	-3,18
3-Anni Ann.ti	3,48	3,70	1,83
5-Anni Ann.ti	1,90	5,08	2,40
10-Anni Ann.ti	5,49	7,47	6,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,38	-0,74	-0,13	3,83
2024	6,53	-3,43	1,95	-2,94
2023	6,72	1,09	-2,61	4,03
2022	-9,81	-12,45	-7,71	10,26

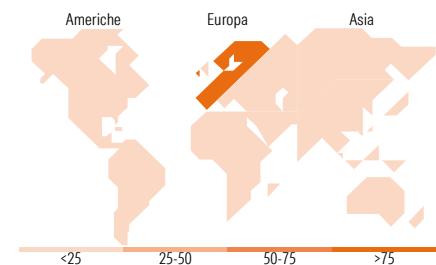
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,69
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	5,28
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	36,49
Blend	Mid	Large	26,46
Growth	Small	Medium	29,37
		Small	7,68
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.694,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	5,72	
Fresenius SE & Co KGaA	5,15	
RMM Court Terme C	5,03	
AXA SA	4,14	
Air Liquide SA	3,89	
Sartorius Stedim Biotech SA	3,88	
UCB SA	3,80	
Essilorluxottica	3,75	
BioMerieux SA	3,72	
Generali	3,58	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,11
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	17,99
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	1,17
Energia	-
Beni Industriali	4,18
Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	7,02
Salute	57,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	7,60
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	81,14
Europa Occidentale - Non Euro	8,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	40,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Nathalie Bourdoncle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 300,01	ISIN	FR0010909531		

R-co Thematic Silver Plus C

Patrimonio Netto (Mln)

108,23 EUR

(31/12/2025)