

# R-co Thematic Silver Plus C

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Dow Jones Eurostoxx NR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

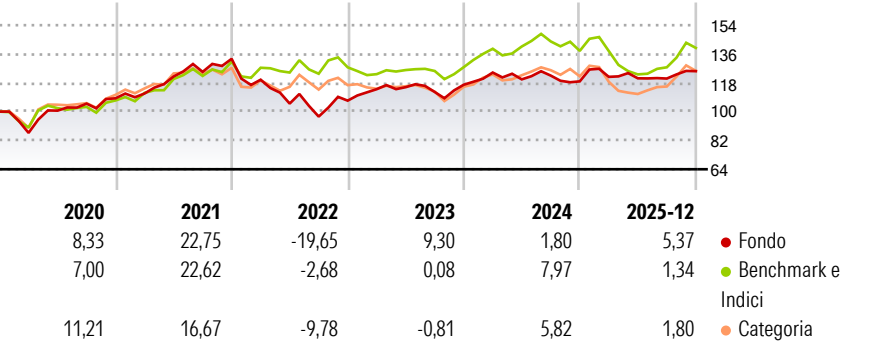
This theme-based SICAV invests in growth stocks in the eurozone related to developing the silver economy. The portfolio, which is mainly invested in the healthcare industry, is also exposed to companies that benefit from increased life expectancy (leisure, tourism, and enhanced quality of life). The 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.

**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)

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

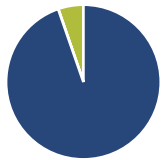
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	4,52	2,75
6-Mesi	-0,12	12,99	9,63
1-Anno	-2,40	-3,94	-3,18
3-Anni Ann.ti	3,48	3,70	1,83
5-Anni Ann.ti	1,90	5,08	2,40
10-Anni Ann.ti	5,49	7,47	6,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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**



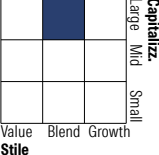
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

94,69  
0,03  
5,28  
0,00

**Style Box Azionaria**

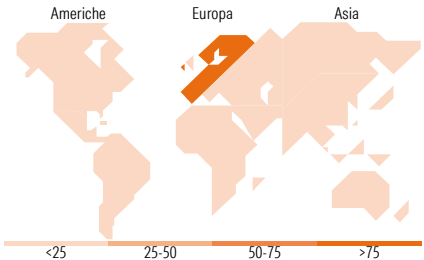


**Mkt Cap %**

Giant	36,49
Large	26,46
Medium	29,37
Small	7,68
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 30.694,37



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,36</b>
Materie Prime	4,11
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	17,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>5,35</b>
Telecomunicazioni	1,17
Energia	-
Beni Industriali	4,18
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>64,29</b>
Beni Difensivi	7,02
Salute	57,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,60</b>
Stati Uniti	7,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/07/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Nathalie Bourdoncle	ISIN	FR0010909531		
Data Inizio Gestione	09/07/2010				
NAV (29/01/2026)	EUR 300,01				

# R-co Thematic Silver Plus C

Patrimonio Netto (Mln)	108,23 EUR
(31/12/2025)	