

R-co Thematic Silver Plus C

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

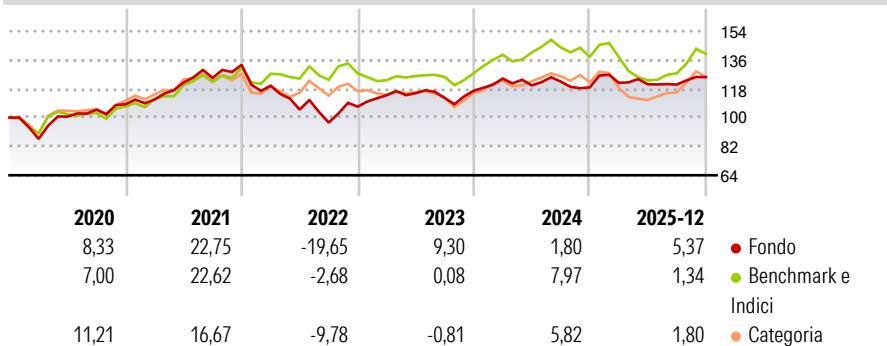
Dow Jones Eurostoxx NR

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 %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

30.694,3

7

Fondo

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

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

30.694,3

7

Americhe

Regno Unito

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

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 Complessivi di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %
Fondo

7,60

Regno Unito

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Nathalie Bourdoncle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2010	ISIN	FR0010909531		
NAV (29/01/2026)	EUR 300,01				

R-co Thematic Silver Plus C

Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)

108,23 EUR