

R-co Valor P EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

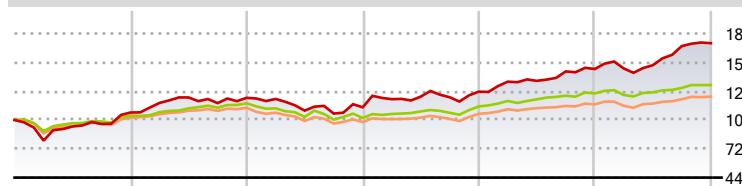
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull'analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,26	13,28	-7,60	13,56	17,29	16,78
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
			8,26	8,95	6,82
					2,21
					9,69
					-12,16

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,80	5,56	7,81	2025	0,35	2,12	12,13	1,63
1-Anno	16,48	6,23	8,30	2024	7,62	0,58	6,64	1,61
3-Anni Ann.ti	12,86	8,58	7,94	2023	7,08	2,04	-0,46	4,42
5-Anni Ann.ti	10,38	5,24	4,52	2022	-0,91	-9,38	-2,65	5,70
10-Anni Ann.ti	11,42	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

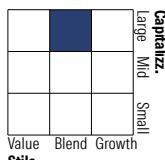
Portafoglio 30/11/2025



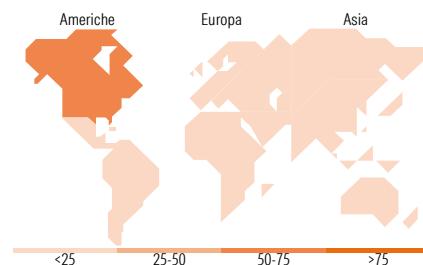
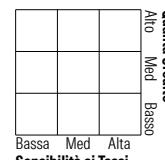
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	73,51
• Obbligazioni	3,49
• Liquidità	22,53
• Altro	0,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	4,95
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,30
Newmont Corp	■■■	2,67
Alibaba Group Holding Ltd...	■■■	2,43
Freeport-McMoRan Inc	■■■	2,37
Ivanhoe Mines Ltd Class A	■■■	2,35
Grab Holdings Ltd Class A	■■■	2,30
Agnico Eagle Mines Ltd	■■■	2,26
Thermo Fisher Scientific Inc	■■■	2,24
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■■■	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	42,96
● Sensibile	42,12
● Difensivo	14,92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	41,46
● Societario	6,09
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	52,44
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,86
Stati Uniti	40,77
Canada	12,52
America Latina e Centrale	5,57
Europa	17,82
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	12,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	23,32

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3.098,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	13/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	ISIN	FR0011847409		
NAV (28/01/2026)	EUR 2.938,44				

R-co Valor P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 9.431,61 EUR
(30/11/2025)