

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

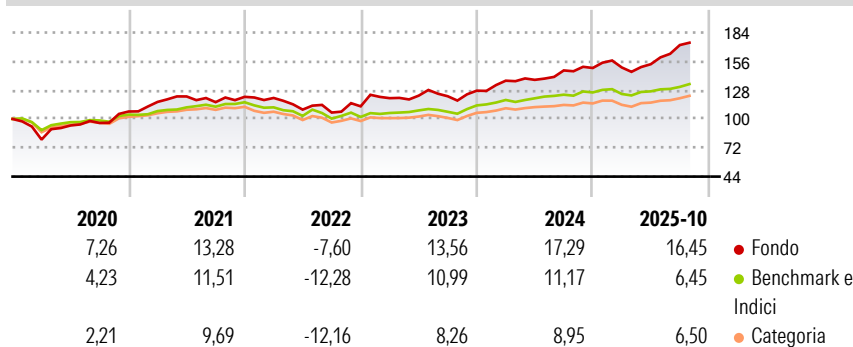
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,47	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	67,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	3,63	3,54
6-Mesi	15,14	6,08	6,44
1-Anno	15,72	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	15,69	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	10,33	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	9,31	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti

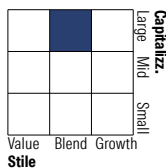
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,35	2,12	12,13	-
2024	7,62	0,58	6,64	1,61
2023	7,08	2,04	-0,46	4,42
2022	-0,91	-9,38	-2,65	5,70
2021	8,68	4,55	-4,53	4,43

Portafoglio 30/09/2025

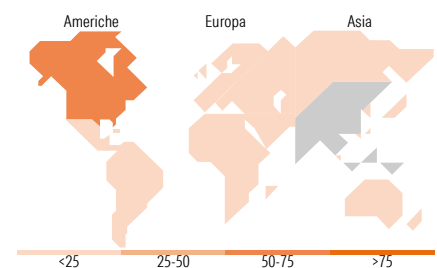


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	4,93
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,32
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,13
Newmont Corp	🏭	2,93
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	2,62
Grab Holdings Ltd Class A	📱	2,47
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	2,40
Freeport-McMoRan Inc	🏭	2,38
Tencent Holdings Ltd	📱	2,32
Airbus SE	🛩️	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	44,32
📈 Sensibile	41,16
🛡️ Difensivo	14,52

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	43,82
⚙️ Societario	6,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	49,82
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,92
Stati Uniti	39,26
Canada	13,28
America Latina e Centrale	5,38
Europa	17,64
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	12,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,44

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2.826,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	13/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 2.855,87	ISIN	FR0011847409		

R-co Valor P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 8.451,85 EUR

(30/09/2025)