

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

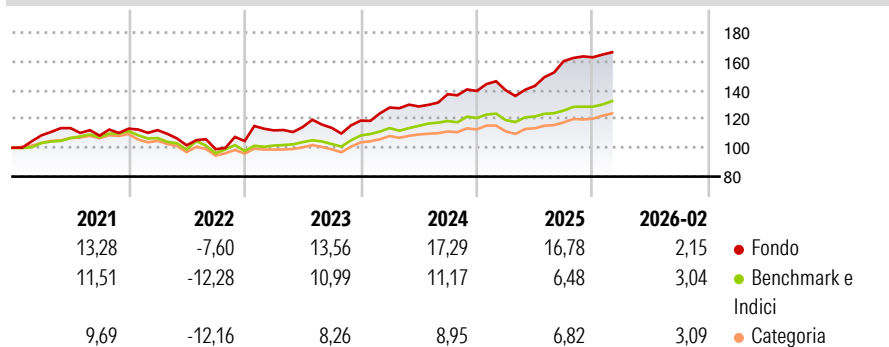
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	62,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

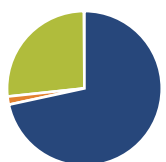
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,06	-0,85	0,56
6-Mesi	-3,57	1,25	2,80
1-Anno	6,78	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	12,15	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	7,03	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	9,56	5,22	4,08

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,35	2,12	12,13	1,63
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

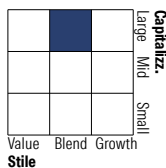
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

71,62
1,70
26,57
0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

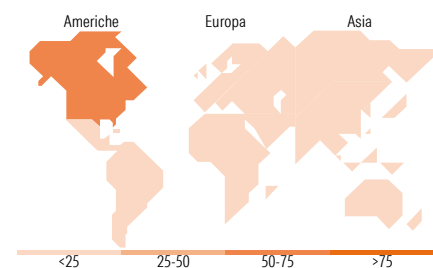


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	5,06
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,47
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,69
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,61
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏠	2,36
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,22
Newmont Corp	🏠	2,15
Airbus SE	⚙️	2,00
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	1,99
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,72
📈 Sensibile	40,83
🛡️ Difensivo	14,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	35,09
⚙️ Societario	4,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	60,16
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,47
Stati Uniti	40,47
Canada	12,96
America Latina e Centrale	6,04
Europa	18,09
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	12,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	22,45

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3.051,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(19/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,07%
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 (20/03/2026)	EUR 2.695,43	ISIN	FR0011847409		

R-co Valor P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.216,98 EUR

(31/01/2026)