

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

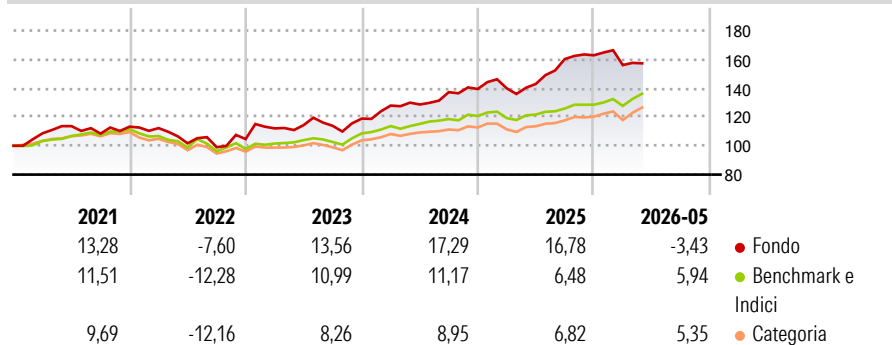
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi 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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	60,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	+Med

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

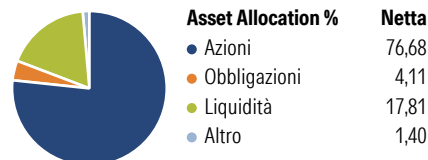
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	6,83	7,91	2026	-4,17	-	-	-
6-Mesi	-5,96	6,54	6,69	2025	0,35	2,12	12,13	1,63
1-Anno	8,37	13,18	14,53	2024	7,62	0,58	6,64	1,61
3-Anni Ann.ti	10,67	9,98	9,24	2023	7,08	2,04	-0,46	4,42
5-Anni Ann.ti	6,34	5,16	4,34	2022	-0,91	-9,38	-2,65	5,70
10-Anni Ann.ti	9,84	6,00	4,64					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

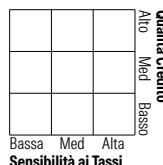


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

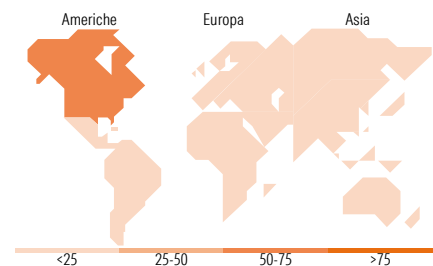


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	4,90
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,68
Freeport-McMoRan Inc	🏭	2,63
MercadoLibre Inc	🛒	2,47
Tencent Holdings Ltd	📱	2,45
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,44
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,41
Germany (Federal Republic...)	—	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,33
Huntington Bancshares Inc	🏦	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,57
📈 Sensibile	39,98
🛡️ Difensivo	15,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,40
⚙️ Societario	6,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	51,47
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,15
Stati Uniti	41,26
Canada	10,99
America Latina e Centrale	5,89
Europa	18,52
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,33

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2.936,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,04%
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 (24/06/2026)	EUR 2.709,66	ISIN	FR0011847409		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

R-co Valor P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.439,14 EUR

(30/04/2026)