

# R-co Valor F 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

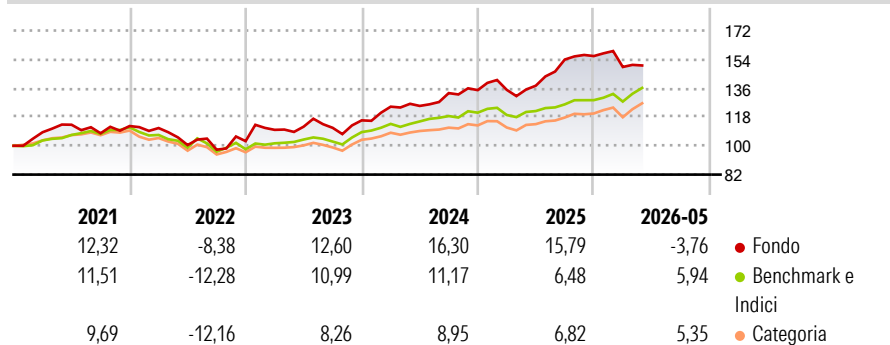
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi 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	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	60,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	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 %

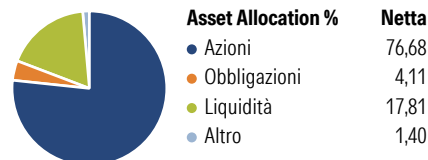
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	6,83	7,61
6-Mesi	-6,74	6,54	6,64
1-Anno	6,93	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	9,58	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	5,29	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	8,86	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,37	-	-	-
2025	0,14	1,90	11,89	1,42
2024	7,40	0,37	6,41	1,39
2023	6,85	1,82	-0,67	4,20
2022	-1,12	-9,58	-2,86	5,48

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

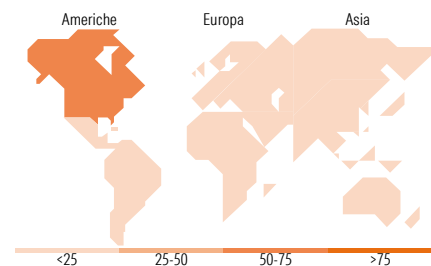
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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
<b>America</b>	<b>58,15</b>
Stati Uniti	41,26
Canada	10,99
America Latina e Centrale	5,89
<b>Europa</b>	<b>18,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,33</b>
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)	2.447,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	28/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 3.301,35	ISIN	FR0011261197		

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 F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.439,14 EUR

(30/04/2026)