R-co Valor F EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	4,62	3Y Sharpe Ratio	1,17	
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	11,12	
3Y R-Squared	67,14	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,35 12,32 -8,38 12,60 16,30 15,63 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,49 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,70	5,03	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	18,91	8,23	9,71	2025	0,14	1,90	11,89	-
1-Anno	17,99	9,05	7,91	2024	7,40	0,37	6,41	1,39
3-Anni Ann.ti	16,59	9,46	7,89	2023	6,85	1,82	-0,67	4,20
5-Anni Ann.ti	11,61	6,29	5,49	2022	-1,12	-9,58	-2,86	5,48
10-Anni Ann.ti	8,69	5,07	3,49	2021	8,45	4,33	-4,74	4,21
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

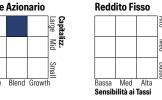
Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	_	4,93
RMM Trésorerie 6M I EUR	_	4,32
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,13
Newmont Corp	A	2,93
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	2,62
Grab Holdings Ltd Class A		2,47
Agnico Eagle Mines Ltd	A	2,40
Freeport-McMoRan Inc	A	2,38
Tencent Holdings Ltd		2,32
Airbus SE	‡	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	6

℃ Ciclico	44,32
✓ Sensibile	41,16
→ Difensivo	14,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,82
Societario	6,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,82
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	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
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	28/02/2006
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew
Data Inizio Gestione	08/09/2008
NAV (31/10/2025)	EUR 3.510,99

Patrimonio Classe (MIn)	2.230,83 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011261197

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

R-co Valor F EUR

Patrimonio Netto (MIn)

8.451,85 EUR

(30/09/2025)

