

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

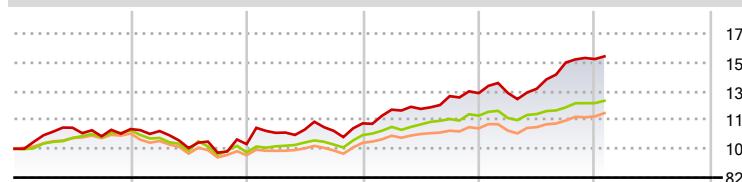
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
12,32	-8,38	12,60	16,30	15,79	1,08	12,32
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	11,51
						● Benchmark e Indici
						● Categoria
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76	

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	64,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,07	6,02	7,55			
2,74	5,88	6,15			
3,41	7,59				
	4,05				
	4,69				

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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

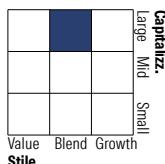
Portafoglio 31/12/2025



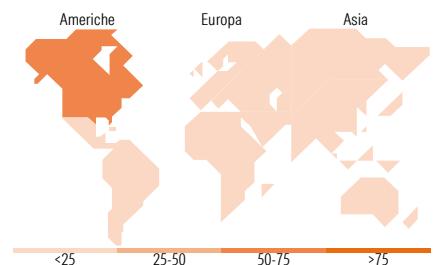
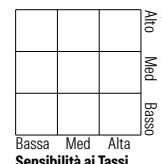
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	71,89
● Obbligazioni	2,73
● Liquidità	25,05
● Altro	0,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	4,95
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,47
Ivanhoe Mines Ltd Class A	▲	2,44
Freeport-McMoRan Inc	▲	2,41
Alibaba Group Holding Ltd...	▲	2,34
Newmont Corp	▲	2,29
Grab Holdings Ltd Class A	□	2,22
Airbus SE	⚙	2,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	▲	2,11
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	43,75
● Sensibile	41,85
● Difensivo	14,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	38,61
● Societario	5,50
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	55,89
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,81
Stati Uniti	40,48
Canada	12,58
America Latina e Centrale	5,75
Europa	18,31
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	22,88

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2.451,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo		T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	28/02/2006	UCITS		Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	ISIN	FR0011261197		
NAV (09/02/2026)	EUR 3.563,69				

R-co Valor F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 9.760,11 EUR
(31/12/2025)