

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

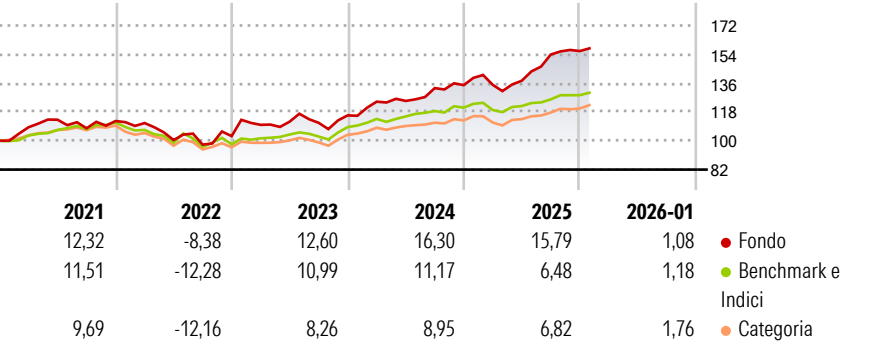
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi 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	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	2,74	3,41
6-Mesi	11,07	6,02	7,55
1-Anno	11,82	5,88	6,15
3-Anni Ann.ti	11,67	8,68	7,59
5-Anni Ann.ti	8,51	5,05	4,05
10-Anni Ann.ti	11,02	6,13	4,69

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

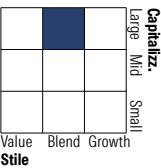
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	1,90	11,89	1,42
2024	7,40	0,37	6,41	1,39
2023	6,85	1,82	-0,67	4,20
2022	-1,12	-9,58	-2,86	5,48

Portafoglio 31/12/2025

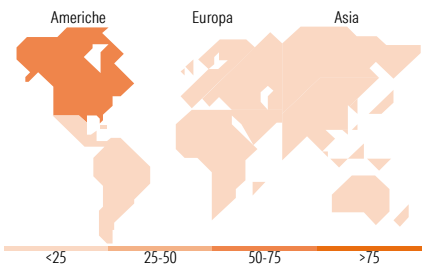


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero 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 - Emergente	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	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	28/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiev	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 3.563,69	ISIN	FR0011261197		

R-co Valor F EUR

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